

Haushaltssatzung 2024/2025 und Haushaltsplan 2024/2025 der Landeshauptstadt Erfurt

Stand: 08.11.2023



Impressum

Herausgeber

Landeshauptstadt Erfurt
Stadtverwaltung

Redaktion

Dezernat Finanzen, Wirtschaft und Digitalisierung
Stadtkämmerei

Telefon 0361/655-2201
Fax 0361/655-2209

E-Mail: stadtkaemmerei@erfurt.de
Internet: www.erfurt.de

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-----------|
| Inhaltsverzeichnis | 3 |
| Tabellenverzeichnis | 4 |
| Abbildungsverzeichnis | 5 |
| Abkürzungsverzeichnis..... | 6 |
| I Haushaltssatzung 2024/2025..... | 8 |
| II Haushaltsplan 2024/2025 – Vorbericht..... | 12 |
| 1 Rechtsgrundlagen | 13 |
| 2 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023 | 14 |
| 2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 | 14 |
| 2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023 | 15 |
| 3 Finanzielle Rahmenbedingungen/ Haushaltsausgleich/ Kassenlage | 17 |
| 4 Haushaltsplan 2024/2025..... | 19 |
| • Exkurs Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG)..... | 20 |
| • Exkurs Sozialer Bereich | 20 |
| 4.1 Verwaltungshaushalt | 22 |
| 4.1.1 Einnahmen | 22 |
| 4.1.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)..... | 22 |
| 4.1.1.2 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1)..... | 25 |
| 4.1.1.3 Sonstige Finanzeinnahmen (HGr. 2)..... | 28 |
| 4.1.2 Ausgaben | 31 |
| 4.1.2.1 Personalausgaben (HGr. 4) | 31 |
| 4.1.2.2 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (HGr. 5/6)..... | 33 |
| 4.1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse (HGr. 7)..... | 39 |
| 4.1.2.4 Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8) | 45 |
| 4.2 Vermögenshaushalt..... | 47 |
| 4.2.1 Einnahmen | 47 |
| 4.2.2 Ausgaben | 48 |
| 4.2.3 Investitionsschwerpunkte..... | 52 |
| 4.2.3.1 Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 52 |
| 4.2.3.2 Einzelplan 2 – Schulen..... | 52 |
| 4.2.3.3 Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege und Naturschutz..... | 53 |
| 4.2.3.4 Einzelplan 4 – Soziale Sicherheit..... | 53 |
| 4.2.3.5 Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung..... | 54 |
| 4.2.3.6 Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 54 |
| 4.2.3.7 Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 56 |
| 4.2.3.8 Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen..... | 56 |
| 5 Schuldenstand und Kapitaldienst..... | 57 |
| 6 Zuführungen und Rücklagen..... | 61 |
| 7 Finanzplanung..... | 63 |
| 8 Dauernde Leistungsfähigkeit..... | 64 |
| 9 Wirtschaftliche Entwicklung der Eigenbetriebe | 65 |
| III Haushaltsgrundsätze und Deckungsvermerke..... | 72 |
| Grundsätze für die Ausführung des Haushaltsplanes 2024/2025 | 73 |

Tabellenverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| Tabelle 1 - Jahresergebnis 2022 | 14 |
| Tabelle 2 - Grundlagen Haushaltswirtschaft 2023 | 15 |
| Tabelle 3 - Übersicht Haushaltsplan 2024/25 | 19 |
| Tabelle 4 - Zuweisungen aus dem KFA | 20 |
| Tabelle 5 - Soziale Ausgaben..... | 20 |
| Tabelle 6 - Steuern, allg. Zuweisungen (HGr. 0) | 22 |
| Tabelle 7 - Gemeindesteuern (Gr. 00), Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer (Gr. 01) und steuerähnliche Einnahmen (Gr. 02,03)..... | 23 |
| Tabelle 8 - allgemeine Zuweisungen des Landes..... | 24 |
| Tabelle 9 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1) | 25 |
| Tabelle 10 - zweckgebundene Zuweisungen des Landes (Gr. 171)..... | 26 |
| Tabelle 11 - Sonstige Finanzeinnahmen (HGr. 2) | 28 |
| Tabelle 12 - Gewinnanteile (Gr. 21)..... | 29 |
| Tabelle 13 - Konzessionsabgaben (Gr. 22)..... | 29 |
| Tabelle 14 - Einnahmen Gr. 24/25 - Jugendamt..... | 30 |
| Tabelle 15 - Einnahmen Gr. 24/25 - Amt für Soziales..... | 30 |
| Tabelle 16 - Personalkosten lt. SN 1 | 32 |
| Tabelle 17 - Erstattungen Personalkosten durch das Land..... | 32 |
| Tabelle 18 - Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - HGr. 5/6..... | 33 |
| Tabelle 19 - Erstattungen von Ausgaben des VWH (Gr. 67)..... | 37 |
| Tabelle 20 - Kalkulatorische Kosten (Gr. 68) | 38 |
| Tabelle 21 - Zuweisungen und Zuschüsse (HGr. 7) | 39 |
| Tabelle 22 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 71) | 40 |
| Tabelle 23 – Jugendförderplan | 41 |
| Tabelle 24 - Jugendförderplan - Unterteilung Gr. 17120 Fehler! Textmarke nicht definiert. | 41 |
| Tabelle 25 - Soziale Leistungen (Gr. 73-79)..... | 43 |
| Tabelle 26 - Zinsausgaben..... | 45 |
| Tabelle 27 - Einnahmen Vermögenshaushalt nach Gr..... | 47 |
| Tabelle 28 - Einnahmen Vermögenshaushalt nach Epl..... | 48 |
| Tabelle 29 - Ausgaben Vermögenshaushalt nach Gr..... | 48 |
| Tabelle 30 - Ausgaben Vermögenshaushalt nach Epl..... | 49 |
| Tabelle 31 - Verpflichtungsermächtigungen..... | 50 |
| Tabelle 32 - Maßnahmen mit Beschlüssen gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV | 51 |
| Tabelle 33 - Fortsetzungsmaßnahmen Epl. 2..... | 52 |
| Tabelle 34 - neue Baumaßnahmen Epl. 2 ab 2024 ff..... | 53 |
| Tabelle 35 - Baumaßnahmen Gemeindestraßen..... | 54 |
| Tabelle 36 - Baumaßnahmen in Zusammenhang mit abwassertechnischer Erschließung... | 55 |
| Tabelle 37 - Baumaßnahmen Radwege | 55 |
| Tabelle 38 - Kennziffern Schuldenstand/Kredite..... | 57 |
| Tabelle 39 - rechnerische Tilgungszeit..... | 58 |
| Tabelle 41 - Zuführungen vom VWH..... | 61 |
| Tabelle 42 - Zusammensetzung Zuführung vom VWH..... | 61 |
| Tabelle 43 - Finanzplanung..... | 63 |
| Tabelle 44 - Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit..... | 64 |
| Tabelle 45 - Ausnahmen § 10 Abs. 4 ThürGemHV | 75 |

Abbildungsverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| Abbildung 1 - Aufwendungen Gr. 56-63..... | 35 |
| Abbildung 2 - Entwicklung des Schuldenstands..... | 59 |
| Abbildung 3 - Entwicklung der Schulden je Einwohner..... | 59 |

Abkürzungsverzeichnis

| | |
|-------------|---|
| Abw. | Abweichung |
| Allg. | allgemein |
| BBFestV | Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung |
| BgA | Betrieb gewerblicher Art |
| BUGA | Bundesgartenschau |
| DBOB | Dienstberatung Oberbürgermeister |
| DS | Drucksache |
| EB | Erfurter Bahn GmbH |
| ESB | Erfurter Sportbetriebe |
| Epl. | Einzelplan |
| ETMG | Erfurt Tourismus und Marketing GmbH |
| EVAG | Erfurter Verkehrsbetriebe AG |
| ff. | fortfolgend / folgende Seite |
| FLRV | Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben |
| Fplkm | Fahrplankilometer |
| gem. | gemäß |
| GewSt | Gewerbesteuer |
| GG | Grundgesetz |
| ggü. | gegenüber |
| Gr. | Gruppe |
| HAR | Haushaltsausgabereste |
| HER | Haushaltseinnahmereste |
| HGr. | Hauptgruppe |
| HH | Haushalt |
| HHSt. | Haushaltsstelle |
| HSK | Haushaltssicherungskonzept |
| i. H. v. | in Höhe von |
| i. V. m. | in Verbindung mit |
| KAR | Kassenausgabereste |
| KdU | Kosten der Unterkunft |
| KER | Kasseneinnahmereste |
| KoWo | Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt |
| KSE | Kaisersaal Erfurt GmbH |
| lfd. | laufenden |
| MFA | Multifunktionsarena |
| Nr. | Nummer |
| NTHH | Nachtragshaushalt |
| ÖPNV | Öffentlicher Personennahverkehr |
| RE | Rechnungsergebnis |
| SBUKV | Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz, Verkehr |
| SGB | Sozialgesetzbuch |
| SN | Sammelnachweis |
| SPNV | Schienenpersonennahverkehr |
| SWE | Stadtwerke Erfurt |
| ThürFAG | Thüringer Finanzausgleichgesetz |
| ThürFlüKEVO | Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz |
| ThürGemHV | Thüringer Gemeindeverordnung |
| ThürKigaG | Thüringer Kindergartengesetz |

| | |
|-----------|--|
| ThürKO | Thüringer Kommunalordnung |
| ThürSchFG | Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen |
| TVöD | Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |
| TZP | Thüringer Zoopark Erfurt |
| UA | Unterabschnitt |
| UStG | Umsatzsteuergesetz |
| u. ä | und ähnlich |
| VbE | Vollbeschäftigteneinheit |
| VE | Verpflichtungsermächtigung |
| VMH | Vermögenshaushalt |
| VWH | Verwaltungshaushalt |

I Haushaltssatzung 2024/2025

**Haushaltssatzung der Stadt Erfurt für die Haushaltsjahre 2024/2025
vom xx.xx.xxxx**

Aufgrund der §§ 55 und 57 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. Nr. 2 S. 41), in der jeweils gültigen Fassung, hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Erfurt in der Sitzung am 20.03.2024 (Beschluss zur Drucksache 2436/23 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024/2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

| | |
|---|-----------------|
| 2024: in den Einnahmen und Ausgaben mit | 887.306.351 EUR |
| 2025: in den Einnahmen und Ausgaben mit | 902.580.463 EUR |

und im Vermögenshaushalt

| | |
|---|-----------------|
| 2024: in den Einnahmen und Ausgaben mit | 125.369.863 EUR |
| 2025: in den Einnahmen und Ausgaben mit | 120.644.507 EUR |

ab.

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Jahr 2024 auf 36.000.000 EUR und im Jahr 2025 auf 43.000.000 EUR festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt wird im Jahr 2024 auf 18.724.499 EUR und im Jahr 2025 auf 30.863.567 EUR festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Theater Erfurt wird im Jahr 2024 auf 0 EUR und im Jahr 2025 auf 0 EUR festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt wird im Jahr 2024 auf 0 EUR und im Jahr 2025 auf 0 EUR festgesetzt.

5. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb wird im Jahr 2024 auf 0 EUR und im Jahr 2025 auf 0 EUR festgesetzt.
6. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt wird im Jahr 2024 auf 0 EUR und im Jahr 2025 auf 0 EUR festgesetzt.

§ 3

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird im Jahr 2024 auf 70.674.000 EUR und im Jahr 2025 auf 86.532.000 EUR festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt wird im Jahr 2024 auf 39.530.000 EUR und im Jahr 2025 auf 34.150.000 EUR festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Theater Erfurt wird im Jahr 2024 auf 0 EUR und im Jahr 2025 auf 0 EUR festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt wird im Jahr 2024 auf 0 EUR und im Jahr 2025 auf 1.850.000 EUR festgesetzt.
5. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb wird im Jahr 2024 auf 3.956.000 EUR und im Jahr 2025 auf 1.000.000 EUR festgesetzt.
6. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt wird im Jahr 2024 auf 0 EUR und im Jahr 2025 auf 0 EUR festgesetzt.

§ 4¹

§ 5

¹ nachrichtlich:

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern sind wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) | 350 v. H. |
| | b) für die Grundstücke (B) | 550 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 470 v. H. |

gemäß Stadtratsbeschluss zur Drucksache 1438/16 vom 21.09.2016 - Satzung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuern (Hebesatz-Satzung) der Landeshauptstadt Erfurt.

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird im Jahr 2024 auf 90.000.000 EUR und im Jahr 2025 auf 90.000.000 EUR festgesetzt.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt wird im Jahr 2024 auf 3.000.000 EUR und im Jahr 2025 auf 3.000.000 EUR festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Theater Erfurt wird im Jahr 2024 auf 2.000.000 EUR und im Jahr 2025 auf 2.000.000 EUR festgesetzt
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt wird im Jahr 2024 auf 1.000.000 EUR und im Jahr 2025 auf 1.000.000 EUR festgesetzt.
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb wird im Jahr 2024 auf 2.000.000 EUR und im Jahr 2025 auf 2.000.000 EUR festgesetzt.
6. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt wird im Jahr 2024 auf 2.000.000 EUR und im Jahr 2025 auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Erfurt,
Landeshauptstadt Erfurt

A. Bausewein
Oberbürgermeister

II Haushaltsplan 2024/2025 – Vorbericht

1 Rechtsgrundlagen

Gemäß § 55 ThürKO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Gemäß § 35 ThürGemHV können Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, getrennt nach Jahren, in der Haushaltssatzung getroffen werden. Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan sind gemäß § 57 ThürKO der Rechtsaufsichtsbehörde zur Anzeige bzw. Genehmigung vorzulegen.

Nach § 3 ThürGemHV hat der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben.

Es sind insbesondere darzustellen:

- wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden entwickelt haben und entwickeln werden,
- inwieweit die im Haushaltsplan vorgesehene Zuführung vom VWH dem § 22 Abs. 1 ThürGemHV entspricht,
- welche Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben,
- wie sich die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden 3 Jahren entwickeln werden,
- wie sich die Kassenlage im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
- wie sich die Wirtschaftslage der Eigenbetriebe und der Eigengesellschaften entwickelt hat und entwickeln wird,
- wie sich im Falle der Haushaltskonsolidierung die umgesetzten und noch nicht umgesetzten Maßnahmen im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich auswirken werden.

2 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Gemäß § 79 ThürGemHV wurde nachstehendes Rechnungsergebnis für 2022 festgestellt.

| Bezeichnung | Verwaltungs- haushalt | Vermögens- haushalt | Gesamthaushalt |
|---|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| | in EUR | in EUR | in EUR |
| Soll-Einnahmen | 822.912.975,05 | 123.076.634,23 | 945.989.609,28 |
| + neue HER | 0,00 | 10.746.306,66 | 10.746.306,66 |
| ./. Abgang auf HER aus Vorjahren | 0,00 | 28.347.405,65 | 28.347.405,65 |
| ./. Abgang auf KER aus Vorjahren | -19.648.078,51 | 2.314.377,95 | -17.333.700,56 |
| bereinigte Soll-Einnahmen | 842.561.053,56 | 103.161.157,29 | 945.722.210,85 |
| Soll Ausgaben | 840.867.199,57 | 59.768.490,91 | 900.635.690,48 |
| darin enthalten Überschuss nach §79 Abs. 3 Satz 2 GemHV 3.160.000,00 EUR | | | |
| + neue HAR | 1.693.853,99 | 53.769.151,66 | 55.463.005,65 |
| ./. Abgang auf HAR aus Vorjahren | 0,00 | 10.376.485,28 | 10.376.485,28 |
| ./. Abgang auf KAR aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| bereinigte Soll-Ausgaben | 842.561.053,56 | 103.161.157,29 | 945.722.210,85 |
| Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen ./. bereinigte Soll-Ausgaben (+) Überschuss/ (-) Fehlbetrag) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 1 - Jahresergebnis 2022

Der Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt wurde gem. § 22 Abs. 1 ThürGemHV dem Vermögenshaushalt i. H. v. **72.619.750,22 EUR** zugeführt. Der Jahresabschluss 2022 wurde gem. § 79 ThürGemHV i. H. v. **945.722.210,85 EUR** festgestellt.

Im Ergebnis konnte der Überschuss aus der Jahresrechnung 2022 auf der Grundlage § 79 Abs. 3 ThürGemHV i. V. m. § 22 Abs. 2 ThürGemHV i. H. v. **3.160.000,00 EUR** der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Der Plan sah für das Haushaltsjahr 2022 lt. dauernder Leistungsfähigkeit eine „freie Finanzspitze“ i. H. v. 15,0 Mio. EUR vor. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2022 konnte erheblich verbessert werden. Im Fazit stieg die freie Finanzspitze lt. der dauernden Leistungsfähigkeit um insgesamt 44,4 Mio. EUR auf 59,4 Mio. EUR.

Vorgenanntes Rechnungsergebnis ist auf Minderausgaben im Verwaltungshaushalt (VWH), insbesondere durch Einsparungen bei den Personalkosten sowie des sächlichen Verwaltungs- bzw. Betriebsaufwandes, zurückzuführen. Darüber hinaus konnten durch höhere Gewerbesteuererinnahmen und Zuweisungen des Freistaates Thüringens sowie durch die Auflösung der Sonderrücklage BUGA zudem Mehreinnahmen erzielt werden.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Grundlagen der Haushaltswirtschaft – Haushaltssatzung und Haushaltsplan bezüglich des Haushaltsjahres 2023 waren folgende Beschlüsse:

| Stadtratsbeschluss | vom | Rechtsaufsichtliche Genehmigung bzw. Würdigung | Veröffentlichung Amtsblatt | öffentliche Auslegung |
|---|------------|--|----------------------------|---------------------------------|
| DS 2132/21 Haushaltssatzung 2022/2023 und Haushaltsplan 2022/2023 | 09.03.2022 | 18.05.2022 | Nr. 08 vom 25.05.2022 | 25.05.2022 bis 08.06.2022 |
| DS 1715/22 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 und Nachtragshaushalt 2023 | 25.01.2023 | 25.04.2023 | Nr. 09 vom 17.05.2023 | 22.05.2023 bis 05.06.2023 |
| Volumen Einn. + Ausg. VWH It. Plan | | | 838.207.953 | |
| Volumen Einn. + Ausg. VMH It. Plan | | | 130.101.124 | |
| Gesamtvolumen | | | 968.309.077 | |

Tabelle 2 - Grundlagen Haushaltswirtschaft 2023

Basierend auf der DS 2132/21 beschloss der Stadtrat in seiner Sitzung am 09.03.2022 den Haushaltsplan 2022/2023. Mit Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 18.05.2022, Aktenzeichen 240.3-1512-001/22-EF, wurde die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2022/2023 rechtsaufsichtlich genehmigt.

Auf der Grundlage § 57 Absatz 3 Satz 3 ThürKO erfolgte die öffentliche Bekanntmachung der des Haushaltssatzung 2022/2023 im Amtsblatt Nr. 08/2022 am 25.05.2022.

Gemäß § 35 Abs. 2 ThürGemHV ist bei Haushaltssatzungen über zwei Jahre eine Fortschreibung der Finanzplanung vorzunehmen.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde ein Nachtragshaushaltsplan (DS 1715/22) erforderlich, um den Finanzplan einschließlich des Investitionsprogrammes auf der Grundlage § 62 Absatz 5 ThürKO fortzuschreiben. Weiterhin bedurfte es der Anpassungen im Zusammenhang mit den Kosten im Sozialbereich (hier insbesondere für die Unterbringung der Flüchtlinge) sowie gestiegener Personal- und Sachkosten, hier u.a. in Folge der Tarifierpassungen und den allgemeinen Preisentwicklungen. Änderungen i.V.m. der Novellierung des ThürFAG wurden ebenfalls berücksichtigt.

Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 25.01.2023 die DS 1715/22 - 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 und Nachtragshaushaltsplan 2023 beschlossen.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 wurde mit Bescheid vom 25.04.2023 durch das Thüringer Landesverwaltungsamtes rechtsaussichtlich genehmigt.

Die öffentliche Bekanntmachung der 1. NTHH-Satzung 2023 erfolgte im Amtsblatt Nr. 09/2023 vom 17.05.2023. Eine öffentliche Auslegung gemäß § 57 Abs. 3 ThürKO wurde vom 22.05.2023 bis 05.06.2023 vorgenommen.

Die Haushaltslage und die Haushaltsdurchführung während des laufenden Haushaltsjahres 2023 gestaltet sich stabil.

Für die Jahresrechnung 2023 ist davon auszugehen, dass insbesondere durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie einem verminderten Mittelabfluss im VMH ein ausgeglichenes Rechnungsergebnis erwirtschaftet werden kann.

3 Finanzielle Rahmenbedingungen/ Haushaltsausgleich/ Kassenlage

Die Haushaltsplanung 2024/2025 einschließlich der Finanzplanung der Folgejahre basiert gemäß § 52a ThürKO auf den Haushaltsgrundsätzen der Kameralistik einschließlich der Verwaltungsbuchführung.

Entsprechend der Festlegung und der Anweisung des Oberbürgermeisters zur Haushaltsplanung 2024/2025 ff. erfolgte die Aufstellung eines Haushaltsplanes für zwei Haushaltsjahre (2024/2025) gem. § 34 ThürGemHV.

Die Haushaltsplanung 2024/2025 ff. orientierte sich im Wesentlichen an der Datenübernahme auf Grundlage der Finanzplanung des bestätigten 1. Nachtragshaushaltes 2023 und wurde im weiteren Planungsprozess entsprechend fortgeschrieben..

Die Dezernate, Fachämter und Eigenbetriebe waren unter Maßgabe der Vorgaben aus der Finanzplanung aufgefordert, die Plandaten nach den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen, dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit und unter Wahrung der Kassenwirksamkeit in die Planung aufzunehmen.

Der Schwerpunkt im Planungsprozess lag in ersten Schritt im notwendigen Ausgleich des Verwaltungshaushaltes. Erschwert wurde der Planungsprozess durch die nach wie vor anhaltenden risikobehafteten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Folge des Russland-Ukraine-Konflikts, durch die weiterhin anhaltenden Fluchtbewegungen und die damit verbundenen finanziellen Belastungen im sozialen Bereich und die angespannte Situation auf dem Energie- und Rohstoffmarkt, in deren Folgen mit Preisanstiegen in fast allen Bereichen gerechnet werden musste.

Als großer Ausgabenblock mussten zusätzlich die Auswirkungen aus den Tarifverträgen für die Beschäftigten und die Beamten mit in die Planung aufgenommen werden, so dass sich hier allein die Personalkosten um rd. 32 Mio. EUR erhöhten.

Durch die Fachämter wurden weiterhin erhebliche zusätzliche Ansätze für den Verwaltungs- und Betriebsaufwandes angezeigt, zum Beispiel für Energiekosten, die Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Infrastruktur, für Bewachungskosten sowie für sonstige laufende Sachkosten. Des Weiteren wurde ein überproportionaler Aufwuchs für die Leistungen und Bedarfe im Sozial- und Jugendbereich angemeldet.

Vor dem Hintergrund war es nur bedingt möglich, zusätzliche freiwillige Aufgaben oder zusätzliche Spielräume für neue Aufgaben aufzuzeigen bzw. zu veranschlagen.

Positiv zeigte sich dagegen die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Zuweisungen des Landes.

Die Entwicklung der eigenen Steuereinnahmen wird trotz der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen positiv und auf einem weiter ansteigenden Niveau eingeschätzt. Die Daten laut Steuerschätzung konnten die bisherigen Ergebnisse der Vorjahre überbieten.

Dies spiegelt sich in Folge auch in den Plandaten 2024/2025 wider. Soweit bekannt wurde im Planungsprozess versucht, steuerliche Risiken mit zu berücksichtigen.

Die Zuweisungen des Landes auf Basis des ThürFAG lagen über den Plandaten der Vorjahre. Damit konnte im Wesentlichen eine Stabilisierung der Finanzlage erreicht werden.

Der Vermögenshaushalt war schwerpunktmäßig bestimmt durch:

- die Veranschlagung von Fortsetzungsmaßnahmen
- die Aufnahme von Maßnahmen, zu denen ein Beschluss gem. § 10 ThürGemHV vorliegt, und
- die Planung von Maßnahmen, die im Zusammenhang mit Fördermitteln stehen.

Zur Sicherung des Haushaltsausgleiches war es nur bedingt möglich, eine höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt zu generieren. Von daher mussten auch im Haushaltsplan 2024/2025 zur Finanzierung der Bedarfe des Vermögenshaushaltes entsprechende Einnahmen aus Kreditaufnahmen veranschlagt werden. Eine Priorisierung der investiven Vorhaben war auch vor dem Hintergrund der Einschätzung zur Kassenwirksamkeit der Maßnahmen unabdingbar. Das Niveau des Vermögenshaushaltes konnte vor dem Hintergrund dessen trotz allem gehalten werden.

Der Haushaltsplan 2024/2025 umfasst somit dringend notwendige Investitionen mit den Schwerpunkten im Bereich Schulen und Kindertageseinrichtungen, Maßnahmen der Verkehrs- und Infrastruktur und zwingend notwendige Investitionsmaßnahmen für eigene Verwaltungsobjekte und Einrichtungen.

Unter Mitwirkung aller am Planungsprozess beteiligten Fachbereiche und Dezernate ist es gelungen, auch für die Haushaltsplanung 2024/2025 ein in sich ausgeglichener Planentwurf einschließlich einer ausgeglichenen Finanzplanung vorzulegen.

Die Kassenlage kann obgleich vorübergehend auftretender Liquiditätsschwankungen als überaus stabil beurteilt werden. Es zeichnet sich gemäß gegenwärtiger Einschätzung für die kommenden zwei Haushaltsjahre 2024 und 2025 ab, dass die Stadt Erfurt ihre laufenden Ist-Ausgaben stets durchlaufende Ist-Einnahmen decken kann. Eine erneute Inanspruchnahme der bankseitig eingeräumten Kassenkreditlinien wird mittelfristig nicht erwartet. An dieser Stelle wird auf Punkt 5 des Vorberichtes verwiesen.

4 Haushaltsplan 2024/2025

Der Haushaltsplan 2024/2025 ist hinsichtlich der Einnahmen und Ausgaben der Teilhaushalte in sich ausgeglichen.

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes steigt in 2024 ggü. dem Vorjahr um 46,1 Mio. EUR. Der Umfang des Vermögenshaushaltes hingegen reduziert sich um 7,7 Mio. EUR. Im Planjahr 2025 erhöht sich der Umfang des Verwaltungshaushalts um weitere 15,3 Mio. EUR ggü. 2024. Der Vermögenshaushalt sinkt um weitere 4,7 Mio. EUR.

| | | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan inkl. NTHH 2023 | RE 2022 |
|---------------|-----------|---------------|---------------|----------------------|-------------|
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| VWH | Einnahmen | 902.580.463 | 887.306.351 | 841.172.953 | 842.561.054 |
| | Ausgaben | 902.580.463 | 887.306.351 | 841.172.953 | 842.561.054 |
| VMH | Einnahmen | 120.644.507 | 125.369.863 | 133.026.724 | 103.161.157 |
| | Ausgaben | 120.644.507 | 125.369.863 | 133.026.724 | 103.161.157 |
| Gesamtvolumen | Einnahmen | 1.023.224.970 | 1.012.676.214 | 974.199.677 | 945.722.211 |
| | Ausgaben | 1.023.224.970 | 1.012.676.214 | 974.199.677 | 945.722.211 |

Tabelle 3 - Übersicht Haushaltsplan 2024/25

Angesichts der Bedeutung wird im nachfolgenden auf die finanziellen Auswirkungen aus dem ThürFAG und des Weiteren auf die Entwicklung der sozialen Belastungen auf den städtischen Haushalt eingegangen.

• Exkurs Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG)

| Bezeichnung | Zuweisung aus dem KFA | | | | | |
|--|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan inkl. NTHH 2023 | RE 2022 | Abw. 2024 ggü. 2023 | Abw. 2025 ggü. 2024 |
| in Mio. EUR | | | | | | |
| 1. Schlüsselzuweisung | 213,3 | 214,3 | 200,9 | 183,4 | 12,4 | 1,0 |
| 2. Sonderlastenausgleiche | 95,3 | 95,3 | 89,6 | 86,2 | 5,7 | 0,0 |
| > Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG | 10,0 | 10,0 | 9,4 | 9,5 | 0,6 | 0,0 |
| > für Aufgaben der Schülerbeförderung gem. §18 ThürFAG | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,0 |
| > für Aufgaben Kindertagesbetreuung gem. § 21 ThürFAG | 34,4 | 34,4 | 36,0 | 34,2 | -1,6 | 0,0 |
| > Infrastrukturpauschale Kinder gem. § 21 ThürFAG | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | -0,3 | 0,0 |
| > für Schulbauten gem. § 22 ThürFAG | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| > für die Beseitigung besonderer Umweltbelastungen gem. § 22a ThürFAG | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| > Kulturlastenausgleich ThürFAG einschl. Theaterpauschale gem. § 22d | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
| > Mehrbelastungsausgleich gem. § 23 ThürFAG | 45,2 | 45,2 | 38,4 | 36,8 | 6,8 | 0,0 |
| 3. Kommunales Hilfspaket | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 0,0 | 0,0 |
| darunter: | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Investitionspauschale gem. Thüringer Gesetz zur Investitionsoffensive 2021 bis 2024 bzw. § 22e ThürFAG | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamt | 318,7 | 319,7 | 300,6 | 279,6 | 18,1 | 1,0 |

Tabelle 4 - Zuweisungen aus dem KFA

• Exkurs Sozialer Bereich

| Gr. | Bezeichnung | RE 2022 | Plan inkl. NTHH 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| Gr. 171 - UA 415 | Zuweisung vom Land | 19.861,4 | 23.235,7 | 28.051,0 | 30.691,0 | 30.691,0 | 30.691,0 |
| Gr. 19 | Leistungsbeteiligung des Bundes | 24.519,0 | 34.023,5 | 31.803,4 | 33.409,2 | 33.409,2 | 33.409,2 |
| Gr. 24/25 | Ersatz von sozialen Leistungen | 10.932,5 | 10.798,3 | 11.299,0 | 11.599,0 | 11.564,0 | 11.564,0 |
| Gesamt Einnahmen | | 55.312,8 | 68.057,5 | 71.153,4 | 75.699,2 | 75.664,2 | 75.664,2 |
| Abweichg. ggü. Vorjahr | | | 12.744,7 | 3.095,9 | 4.545,8 | -35,0 | 0,0 |
| Gr. 69 | Leistungen nach SGB II | 39.722,6 | 55.215,1 | 51.215,1 | 51.215,1 | 51.215,1 | 51.215,1 |
| Gr. 73-78 | Soziale Ausgaben | 151.727,3 | 157.551,2 | 169.523,2 | 175.183,2 | 176.643,2 | 177.143,2 |
| Gr. 79 | Leistungen nach AsylbLG | 8.109,0 | 4.338,5 | 5.063,5 | 5.163,5 | 5.263,5 | 5.263,5 |
| Gesamt Ausgaben | | 199.558,8 | 217.104,8 | 225.801,7 | 231.561,7 | 233.121,7 | 233.621,7 |
| Abweichg. ggü. Vorjahr | | | 17.545,9 | 8.697,0 | 5.760,0 | 1.560,0 | 500,0 |
| Zuschuss | | 144.246,0 | 149.047,2 | 154.648,3 | 155.862,5 | 157.457,5 | 157.957,5 |
| Abweichg. ggü. Vorjahr | | | 4.801,2 | 5.601,1 | 1.214,2 | 1.595,0 | 500,0 |

Tabelle 5 - Soziale Ausgaben

Die Finanzierung der sozialen Ausgaben stellt für die Stadt und deren Haushalt weiterhin eine große Herausforderung dar.

Die vorangestellte Übersicht zeigt den Zuwachs der sozialen Ausgaben insgesamt auf. Für das vergangene Haushaltsjahr musste die Stadt Erfurt zur Sicherung der sozialen Leistungen einen Zuschuss von 144,2 Mio. EUR (RE 2022) bereitstellen. Im Vergleich dazu stieg der Ansatz im Jahr 2023 um 4,8 Mio. EUR. Ein weiteres Anwachsen des Zuschussbedarfes im Planungsjahr 2024 auf 154,6 Mio. EUR und 2025 auf 155,9 Mio. EUR wird erwartet.

Der in den letzten Jahren eingetretene Kostenaufwuchs im sozialen Bereich setzt sich wie bereits avisiert fort.

Mit Einführung des Bürgergeldes zum 01.01.2023 fand auch im Bereich der Sozialhilfe ein spürbarer Anstieg des Regelleistungsbedarfes statt. Im Zuge der Reform wurden die Berechnungen der Regelbedarfe auf eine neue Grundlage gestellt. Hintergrund waren die extrem steigenden Lebenshaltungskosten und Energiepreise. Eine erneute Erhöhung der Regelbedarfe ist zum 01.01.2024 um bis zu 12 % geplant. Diese Leistungen werden jährlich überprüft und auf Grundlage der durchschnittlichen Preis- und Nettolohnentwicklung angepasst. Das wirkt sich nicht nur auf die Höhe der Leistungsansprüche aus, sondern erweitert auch den Kreis der Anspruchsberechtigten.

Weiterhin sind allgemein gestiegene Lohnkosten vor allem in den Bereichen spürbar, in denen Leistungen durch Dritte in Anspruch genommen werden müssen, wie z. B. im Bereich der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX oder der Hilfe zur Pflege. Die Erhöhungen spiegeln sich in den Leistungsvereinbarungen mit den Trägern wider.

Auch die Ausgaben für Sozialleistungen und für die Unterbringung von Flüchtlingen haben sich aufgrund steigender Flüchtlingszahlen erheblich erhöht.

Die Gegenfinanzierung durch den Bund und das Land ist bis 2023 neben den regulären Erstattungen durch Sonderzuweisungen und Spitzabrechnungen vorgesehen, eine Weiterführung ab 2024 steht aktuell zur Diskussion.

Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zeichnet sich wie in den Vorjahren auch in den Jahren 2024 und 2025 ein steigender finanzieller Bedarf ab. Insbesondere im Bereich der *Hilfeleistungen des SGB VIII* ist ein immenser Ausgabenanstieg zu verzeichnen.

Für den Bereich der Leistungen der Jugendhilfe werden im Jahr 2024 Ausgaben von 48,1 Mio. EUR für die Zahlungen innerhalb von Einrichtungen (Gr. 77 – 33,6 Mio. EUR) und außerhalb von Einrichtungen (Gr. 76 – 14,5 Mio. EUR) zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2025 wurden Ausgaben i. H. v. 49,0 Mio. EUR veranschlagt (Gr. 77 – 33,9 Mio. EUR und Gr. 76 – 15,1 Mio. EUR).

Die Mehrausgaben im Vergleich zum Vorjahr sind auf die erhöhten Fallzahlen sowie auf die höheren Kosten je Fall zurückzuführen (Plan 2023 = 46,4 Mio. EUR).

Die Finanzplanung sieht hier bis 2028 einen Zuwachs auf 49,2 Mio. EUR vor. Eine finanzielle Entspannung in diesem Aufgabenbereich wird sich auch für die Zukunft nicht abzeichnen.

4.1 Verwaltungshaushalt

4.1.1 Einnahmen

4.1.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)

| Gr. | Bezeichnung | Einnahmen aus Steuern, allgemeine Zuweisungen – HGr. 0 | | | | | |
|--------------------------------|--|--|------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan inkl. NTHH 2023 | RE 2022 | Abw. 2024 ggü. 2023 | Abw. 2025 ggü. 2024 |
| | | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 00 | Gemeindesteuern | 153.540,0 | 156.540,0 | 146.559,5 | 154.170,3 | 6.980,5 | 3.000,0 |
| 01 | Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer | 115.111,8 | 120.838,4 | 112.966,1 | 105.112,8 | 2.145,7 | 5.726,6 |
| 02 | Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnsitz und sonstige Steuern | 6.435,0 | 6.435,0 | 5.255,0 | 5.164,5 | 1.180,0 | 0,0 |
| 03 | Abgaben von Spielbanken | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | 213.272,5 | 214.343,3 | 200.931,2 | 183.372,2 | 12.341,3 | 1.070,8 |
| 05 | Bedarfszuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 | Sonstige allg. Zuweisungen | 45.950,5 | 45.957,0 | 39.127,9 | 41.814,1 | 6.822,6 | 6,5 |
| Summe HGr. 0 | | 534.309,8 | 544.113,7 | 504.839,7 | 489.633,9 | 29.470,1 | 9.803,9 |
| %uale Entwicklung ggü. Vorjahr | | 5,8% | 1,8% | | | | |

Tabelle 6 - Steuern, allg. Zuweisungen (HGr. 0)

Die **HGr. 0 - Steuern und allg. Zuweisungen** umfassen im Haushaltsjahr 2024 ein Gesamtvolumen von 534,3 Mio. EUR und im Jahr 2025 von 544,1 Mio. EUR. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 ist ein Anstieg um 29,5 Mio. EUR zu verzeichnen.

Die **Gemeindesteuern (Gr. 00) und steuerähnlichen Einnahmen (Gr. 02,03)** belaufen sich im Haushaltsplan 2024 auf insgesamt 160,0 Mio. EUR. Sie liegen damit um 8,2 Mio. EUR über dem Vorjahreswert. Im Einzelnen entwickeln sich die Gemeindesteuern und steuerähnlichen Einnahmen wie folgt:

| Bezeichnung | Gemeindesteuern (Gr. 00), Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer (Gr. 01) und steuerähnliche Einnahmen (Gr. 02,03) | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan inkl. NTHH 2023 | RE 2022 | Abw. 2024 ggü. 2023 | Abw. 2025 ggü. 2024 |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| Grundsteuer A | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 325,5 | 0,0 | 0,0 |
| Grundsteuer B | 31.200,0 | 31.200,0 | 30.950,0 | 31.113,0 | 250,0 | 0,0 |
| Gewerbesteuer brutto | 122.000,0 | 125.000,0 | 115.269,5 | 122.731,7 | 6.730,5 | 3.000,0 |
| ./.. Gewerbesteuerumlage | 9.100,0 | 9.310,0 | 8.584,0 | 9.151,0 | 516,0 | 210,0 |
| Gewerbesteuer netto | 112.900,0 | 115.690,0 | 106.685,5 | 113.580,7 | 6.214,5 | 2.790,0 |
| Vergnügungssteuern | 2.400,0 | 2.400,0 | 2.200,0 | 2.027,5 | 200,0 | 0,0 |
| Hundesteuer | 1.285,0 | 1.285,0 | 1.285,0 | 1.226,8 | 0,0 | 0,0 |
| Zweitwohnungssteuer | 550,0 | 550,0 | 570,0 | 502,5 | -20,0 | 0,0 |
| Kulturförderabgabe | 2.200,0 | 2.200,0 | 1.200,0 | 1.407,7 | 1.000,0 | 0,0 |
| Gesamtaufkommen brutto | 159.975,0 | 162.975,0 | 151.814,5 | 159.334,7 | 8.160,5 | 3.000,0 |
| <i>Änderung ggü. Vorjahr in %</i> | <i>5,4</i> | <i>1,9</i> | | | | |
| Gesamtaufkommen netto | 150.875,0 | 153.665,0 | 143.230,5 | 150.183,7 | 7.644,5 | 2.790,0 |
| <i>Änderung ggü. Vorjahr in %</i> | <i>5,3</i> | <i>1,8</i> | | | | |
| Anteil an der Einkommensteuer | 88.846,0 | 93.692,2 | 87.426,1 | 78.794,1 | 1.419,9 | 4.846,2 |
| Anteil an der Umsatzsteuer | 26.265,8 | 27.146,2 | 25.540,0 | 26.318,6 | 725,8 | 880,4 |
| Gesamtaufkommen brutto | 275.086,8 | 283.813,4 | 264.780,6 | 264.447,4 | 10.306,2 | 8.726,6 |

Tabelle 7 - Gemeindesteuern (Gr. 00), Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer (Gr. 01) und steuerähnliche Einnahmen (Gr. 02,03)

In 2024 beträgt der Planansatz für die Gewerbesteuer 122,0 Mio. EUR. Die enorme Erhöhung um 6,7 Mio. EUR ggü. dem Planansatz 2023 basiert auf den positiven Ergebnissen i. V. m. der Haushaltsdurchführung der Vorjahre und der Einnahmeerwartung i.V.m. der Steuerschätzung.

Die geplanten Einnahmen aus der Vergnügungssteuer steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 um 200,0 TEUR. Gegenstand der Vergnügungssteuer sind u. a. gewerbliche Tanzveranstaltungen und das Halten von Unterhaltungsapparaten in Schankwirtschaften.

Bei der Kulturförderabgabe wird mit einem Aufwuchs um 1,0 Mio. EUR auf 2,2 Mio. EUR jährlichen Einnahmen gerechnet. Grundlage für die Erhöhung bildet die geplante 1. Änderungssatzung zu Satzung zur Erhebung einer Kulturförderabgabe für Übernachtungen in der Landeshauptstadt Erfurt (KASerf) - DS 2192/23.

Die Ansätze für die **Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer (Gr. 01)** fallen in 2024 im Vergleich zum Vorjahr höher aus. Der Anteil an der Einkommensteuer steigt um 1,4 Mio. EUR, der Anteil an der Umsatzsteuer verzeichnet eine

Erhöhung um 0,7 Mio. EUR. Für 2025 steigen beide Anteile ggü. 2024 um insgesamt 5,7 Mio. EUR. Als Grundlage diente die Mai-Steuerschätzung 2023.

Die **Schlüsselzuweisungen (Gr. 04)** und die **sonstigen allgemeinen Zuweisungen des Landes (Gr. 06)** entwickeln sich wie folgt:

| Bezeichnung | Allgemeine Zuweisungen vom Land | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan inkl. NTHH 2023 | RE 2022 | Abw. 2024 ggü. 2023 | Abw. 2025 ggü. 2024 |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| Schlüsselzuweisung | 213.272,5 | 214.343,3 | 200.931,2 | 183.372,2 | 12.341,3 | 1.070,8 |
| Mehrbelastungsausgleich | 45.203,5 | 45.210,0 | 38.380,9 | 36.818,0 | 6.822,6 | 6,5 |
| Zwischensumme | 258.476,0 | 259.553,3 | 239.312,1 | 220.190,2 | 19.163,9 | 1.077,3 |
| Kulturlastenausgleich (Gr. 06130) | 747,0 | 747,0 | 747,0 | 747,1 | 0,0 | 0,0 |
| Zwischensumme | 747,0 | 747,0 | 747,0 | 747,1 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamt | 259.223,0 | 260.300,3 | 240.059,1 | 220.937,3 | 19.163,9 | 1.077,3 |
| <i>Änderung ggü. Vorjahr in %</i> | 8,0% | 0,4% | | | | |

Tabelle 8 - allgemeine Zuweisungen des Landes

Als Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung dienen u. a. das durchschnittliche Ist-Aufkommen der gemeindlichen Steuern der vorvergangenen drei Jahre vor dem Haushaltsjahr, die Einwohnerzahl, die Anzahl der Kinder unter sechs Jahren und die Bedarfsgemeinschaften sowie Empfänger von Eingliederungshilfe nach dem SGB XII. Insgesamt beträgt die Schlüsselzuweisung 213,3 Mio. EUR in 2024 und 214,3 Mio. EUR in 2025.

Der Mehrbelastungsausgleich gemäß § 23 ThürFAG ist eine steuerkraft- oder umlagekraftunabhängige allgemeine Finanzausgleichszuweisung, die Mehrbelastungen durch die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben ausgleichen soll. In den Haushaltsjahren 2024 sowie 2025 beträgt der Mehrbelastungsausgleich 45,2 Mio. EUR. Hier ist ggü. dem Haushaltsjahr 2023 ein Anstieg i. H. v. 6,8 Mio. EUR zu verzeichnen.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung sowie des Mehrbelastungsausgleiches erfolgten auf Basis des Entwurfes eines Gesetzes zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes und weiterer kommunalrelevanter Gesetze. Dieses Gesetz regelt die Erhöhung der Finanzausgleichsmasse 2024 einschließlich einer wesentlichen Erhöhung des Mehrbelastungsausgleichs von 172 EUR je EW auf 210 EUR je EW.

Gemäß dem § 22d ThürFAG gewährt der Freistaat Thüringen nach Maßgabe der Verwaltungsvorschrift über die "Gewährung von Zuweisungen zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich" Landeszuweisungen im Bereich Kultur (Kulturlastenausgleich) i. H. v. jährlich 747,0 TEUR.

4.1.1.2 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1)

| Gr. | Bezeichnung | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb - HGr. 1 | | | | | |
|--------------|---|---|------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan inkl. NTHH 2023 | RE 2022 | Abw. 2024 ggü. 2023 | Abw. 2025 ggü. 2024 |
| | | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte | 83.557,9 | 83.275,2 | 82.906,5 | 79.774,9 | 651,4 | -282,7 |
| 13,14 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten | 13.804,9 | 13.906,3 | 12.970,7 | 13.310,5 | 834,2 | 101,4 |
| 15 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 4.653,4 | 6.624,5 | 4.758,4 | 5.546,6 | -105,0 | 1.971,1 |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des VWH | 45.485,5 | 45.650,6 | 42.761,0 | 40.846,7 | 2.724,5 | 165,1 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 114.397,6 | 117.319,0 | 105.728,6 | 123.390,5 | 8.668,9 | 2.921,4 |
| 19 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II | 31.803,4 | 33.409,2 | 34.023,5 | 24.549,8 | -2.220,1 | 1.605,8 |
| Summe | | 293.702,7 | 300.184,8 | 283.148,8 | 287.419,1 | 10.553,9 | 6.482,2 |
| | %-uale Entwicklung ggü. Vorjahr | | 3,7% | 2,2% | | | |

Tabelle 9 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1)

Die **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1)** wurden für 2024 mit 293,7 Mio. EUR veranschlagt, für 2025 beträgt der Ansatz 300,2 Mio. EUR. Gegenüber 2023 beträgt die Steigerung 10,6 Mio. EUR bzw. 16,9 Mio. EUR.

Die Einnahmen aus **Gebühren und ähnliche Entgelte (Gr. 10,11,12)** liegen in den Planjahren mit 83,6 Mio. EUR bzw. 83,3 Mio. EUR leicht über dem Wert aus den Jahr 2023. Der Anstieg beruht zum größten Teil auf den Einnahmen aus Hortgebühren. Diese steigen ggü. dem Vorjahr um 0,6 Mio. EUR.

Die Abfallgebühren wurden für 2024 mit 28,8 Mio. EUR veranschlagt. Die Berechnung basiert auf der Kalkulation für den Zeitraum 2022 - 2024². Für das HH-Jahr 2025 wurden hierfür 28,0 Mio. EUR Einnahmen eingeplant.

Die **Einnahmen aus Verkauf (Gr. 13)** i. H. v. 2,7 Mio. EUR bleiben ggü. dem Vorjahr konstant. Dagegen erhöhen sich die **Einnahmen aus Mieten und Pachten (Gr. 14)** um 0,9 Mio. EUR auf 11,1 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr. Diese Mehreinnahmen basieren im Wesentlichen auf den erhöhten Mieteinnahmen im UA 88000 – Allgemeines Grundvermögen.

Die Anpassungen in den Ansätzen der **Gr. 15 – sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen** auf insgesamt 6,6 Mio. EUR in 2025 sind auf Korrekturen bei den Ansätzen der Einnahmen aus umsatzsteuerpflichtigen Vorgängen geschuldet.

² DS 1256/21 am 10.11.2021 zur Beschlussfassung im Stadtrat

In der **Gr. 17 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke** werden im Jahr 2024 für die Stadt Erfurt 114,4 Mio. EUR erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung um 8,7 Mio. EUR.

Die Übersicht der zweckgebundenen Zuweisungen des Landes (Gr. 171) zeigt die wesentlichen Positionen im städtischen Haushalt:

| Bezeichnung | Zweckgebundene Zuweisungen - Gr. 171 | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|
| | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan inkl. NTHH 2023 | RE 2022 | Abw. 2024 ggü. 2023 | Abw. 2025 ggü. 2024 |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1. Schulen | | | | | | |
| Schullastenausgleich (UGr. 17100) | 10.008,1 | 10.008,1 | 9.432,0 | 9.450,2 | 576,1 | 0,0 |
| Zuweisungen vom Land für die Schülerbeförderung (HHSt. 29000.17140) auf Schulwegen | 520,0 | 529,0 | 410,0 | 480,5 | 110,0 | 9,0 |
| Sonderlastenausgleich für Schulbauten (UGr. 17120) | 2.470,0 | 2.470,0 | 2.470,0 | 2.487,9 | 0,0 | 0,0 |
| Zuweisung Digitalpakt (Ugr. 17180,17190, HHSt. 20000.17100) | 757,8 | 0,0 | 1.076,0 | 386,1 | -318,2 | -757,8 |
| Sonstiges | 1.195,8 | 686,3 | 1.398,3 | 252,5 | -202,5 | -509,5 |
| 2. Jugend und Soziales | | | | | | |
| Bundesbeteiligung für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit (HHSt. 41500.17100) | 28.051,0 | 30.691,0 | 23.235,7 | 19.861,4 | 4.815,3 | 2.640,0 |
| Jugendförderpauschale (UGr. 17120) | 2.013,4 | 2.038,4 | 1.648,2 | 1.972,2 | 365,2 | 25,0 |
| Zuweisung vom Land für Kinder in Tagespflege (HHSt. 45420.17100) | 1.861,2 | 1.861,2 | 1.079,2 | 861,6 | 782,0 | 0,0 |
| Zuweisungen vom Land für kommunale Kindertageseinrichtungen (HHSt. 46400.17100) | 5.769,6 | 5.769,6 | 5.957,0 | 5.450,9 | -187,5 | 0,0 |
| Zuweisung vom Land für Kindertagesstätten Freie Träger (HHSt. 46410.17100) | 28.661,4 | 28.661,4 | 30.000,0 | 28.705,6 | -1.338,6 | 0,0 |
| Förderprogramm Schulbezogene Jugendsozialarbeit (HHSt. 45210.17110) | 3.689,9 | 3.875,0 | 3.313,3 | 3.245,0 | 376,6 | 185,1 |
| Förderung soziale Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen (HHSt. 48200.17100) | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.040,0 | 1.212,3 | -40,0 | 0,0 |
| Sonstiges | 2.617,7 | 2.733,7 | 2.114,7 | 2.366,8 | 502,9 | 116,0 |
| 3. Kultur | | | | | | |
| Zuweisung vom Land für Eigenbetrieb Theater Erfurt (HHSt. 33110.17100) | 9.310,1 | 11.176,2 | 9.038,9 | 8.575,6 | 271,2 | 1.866,1 |
| Museen (Institutionelle Förderung) | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstiges | 1.444,1 | 1.247,5 | 488,6 | 439,4 | 955,5 | -196,6 |
| 4. Bildung | | | | | | |
| Musikschule | 375,0 | 375,0 | 200,0 | 0,0 | 175,0 | 0,0 |
| Volkshochschule | 655,0 | 760,0 | 668,5 | 652,8 | -13,5 | 105,0 |

Tabelle 10 - zweckgebundene Zuweisungen des Landes (Gr. 171)

Im Planjahr 2024 endet der Förderzeitraum im Rahmen des DigitalPakts im Bereich Schulen, sodass in 2024 letztmalig 757,8 TEUR Zuweisungen vom Land geplant sind.

Für den *Schullastenausgleich* werden jeweils 10,0 Mio. EUR in die Planung 2024 und 2025 aufgenommen. Die Berechnung erfolgt auf der Basis der Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs und den Daten über die Schülerzahlen aus der aktuellen Schulstatistik von Thüringen. Der Schullastenausgleich wird der Stadt Erfurt auf der Grundlage des § 17 Abs. 3 S. 1 des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes durch Rechtsverordnung gewährt.

Bezüglich der Aufgaben im Bereich des Einzelplan 4 werden Zuweisungen des Landes für den sozialen Bereich i. H. v. 73,7 Mio. EUR für 2024 veranschlagt (Vorjahr: 68,4 Mio. EUR) und 76,6 Mio. EUR für 2025.

Die Landespauschalen zu den Kosten der Kindertagesbetreuung entsprechend ThürKigaG sind im Haushaltsplan 2024 und 2025 mit einem Umfang von 36,8 Mio. EUR geplant. Das sind 0,8 Mio. EUR weniger als im Jahr 2023 (37,6 Mio. EUR).

Für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (UA 41500) erwartet die Stadt im Jahr 2024 eine Zuweisung i. H. v. 28,1 Mio. EUR, für 2025 wurden hierfür 30,7 Mio. EUR veranschlagt. Für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden die Nettoausgaben zu 100 % refinanziert.

Weiterhin erwartet die Stadt Erfurt Zuweisungen aus der Richtlinie zur örtlichen Jugendförderung i. H. v. jeweils 2,0 Mio. EUR für 2024 und 2025. Zuweisungen für die schulbezogene Jugendsozialarbeit sind i. H. v. 3,7 Mio. EUR für 2024 und 3,9 Mio. EUR für 2025 im Haushaltsplan enthalten.

Die Zuweisungen des Landes für die Sicherung des ÖPNV – EVAG werden im Einzelplan 8 i. H. v. insgesamt 7,0 Mio. EUR sowohl in 2024 als auch in 2025 geplant.

Die Einnahmen im Haushaltsplan 2024 der **Gr. 19 – Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II** sinken ggü. dem Vorjahr um 2,2 Mio. EUR auf insgesamt 31,8 Mio. EUR.

Für 2024 sind 71,3 % als Bundesbeteiligung entsprechend § 46 Absatz 5 bis 10 SGB II i. V. m. der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestV) für die Berechnung des Planansatzes zugrunde gelegt worden. Die zukünftige Bundesbeteiligung kann bis zu 75 % betragen. Ab 2025 ist der Planansatz mit 33,4 Mio. EUR veranschlagt. Auf Grundlage von Artikel 104a Grundgesetz (GG) wurde eine Beteiligung von 74,9 % angenommen.

4.1.1.3 Sonstige Finanzeinnahmen (HGr. 2)

| Gr. | Bezeichnung | Sonstige Finanzeinnahmen - HGr. 2 | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan inkl. NTHH 2023 | RE 2022 | Abw. 2024 ggü. 2023 | Abw. 2025 ggü. 2024 |
| | | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 20 | Zinseinnahmen | 2.808,0 | 2.750,0 | 40,1 | 58,2 | 2.767,9 | -58,0 |
| 21, 22 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungen und Konzessionsabgaben | 13.635,9 | 13.603,5 | 13.325,3 | 13.216,8 | 310,6 | -32,4 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24,25 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen | 11.299,0 | 11.599,0 | 10.798,3 | 11.229,6 | 500,7 | 300,0 |
| 26 | weitere Finanzeinnahmen | 8.346,7 | 8.246,7 | 7.160,3 | 7.223,9 | 1.186,4 | -100,0 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 23.204,3 | 22.082,7 | 21.860,5 | 25.331,0 | 1.343,8 | -1.121,6 |
| 28 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.448,7 | 0,0 | 0,0 |
| Summe HGr. 2 | | 59.293,9 | 58.281,9 | 53.184,5 | 65.508,1 | 6.109,4 | -1.012,0 |
| %uale Entwicklung ggü. Vorjahr | | 11,5% | -1,7% | | | | |

Tabelle 11 - Sonstige Finanzeinnahmen (HGr. 2)

Die Planansätze in der **HGr. 2 – sonstige Finanzeinnahmen** liegen im Planentwurf 2024 mit 6,1 Mio. EUR über dem Ansatz des Haushaltsjahres 2023. Die größte Abweichung ist bei den **Zinseinnahmen (Gr. 20)** zu verzeichnen.

Durch die Zinsanhebungen der Europäischen Zentralbank seit dem 4. Quartal 2022 zeigen der Geld- und Kapitalmarkt ein enorm hohes Niveau. Im gegenwärtigen Marktumfeld werden daher Städten und Gemeinden zunehmend einlagen- bzw. institutsgesicherte Tages- und Termingelder mit attraktiver Guthabenverzinsung angeboten. Gemäß finanzpolitischer Prognosen soll dieser Trend mittelfristig anhalten. Vor diesem Hintergrund werden perspektivisch steigende Zinseinnahmen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten erwartet.

Die Verwarn- und Bußgelder, Mahn- und Beitreibungsgebühren sowie die Einnahmen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer werden in der **Gr. 26 – weitere Finanzeinnahmen** im Haushalt veranschlagt. Der Ansatz 2024 steigt gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Mio. EUR.

Die Einnahmen aus **kalkulatorischen Einnahmen (Gr. 27)** erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2023 zunächst um 1,3 Mio. EUR, bevor im Jahr 2025 ein Rückgang um 1,1 Mio. EUR zu verzeichnen ist. Inhaltlich wird auf die Ausführungen zur Gr. 68 verwiesen.

Die geplante Höhe der **Gewinnanteile (Gr. 21)** setzt sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung | Gewinnanteile - Gr. 21 | | | | | |
|---|------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan inkl. NTHH 2023 | RE 2022 | Abw. 2024 ggü. 2023 | Abw. 2025 ggü. 2024 |
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| Entwässerungsbetrieb Eigenkapitalverzinsung | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 0 | 0 |
| Gewinnausschüttung KoWo mbH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewinnausschüttung SWE GmbH | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| Gewinnausschüttung Erfurter Bahn | 303.030 | 303.030 | 0 | 303.030 | 303.030 | 0 |
| Gewinnanteile aus sonstigen Gesellschaften | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 132.174 | 0 | 0 |
| Summe Gr. 21 | 5.184.030 | 5.184.030 | 4.881.000 | 4.785.204 | 303.030 | 0 |
| %-uale Entwicklung ggü. Vorjahr | 6,2% | 0,0% | | | | |

Tabelle 12 - Gewinnanteile (Gr. 21)

Im Bereich der **Konzessionsabgaben (Gr. 22)** wurde für das Haushaltsjahr 2024/2025 mit weitgehend adäquaten Einnahmen für den städtischen Haushalt geplant. Erhebliche Veränderungen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erkennbar. Nachfolgend sind die einzelnen Positionen dargestellt:

| Bezeichnung | Konzessionsabgabe - Gr. 22 | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan inkl. NTHH 2023 | RE 2022 | Abw. 2024 ggü. 2023 | Abw. 2025 ggü. 2024 |
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| Konzessionsabgabe Sondermärkte | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 78.445 | 0 | 0 |
| Konzessionsabgabe Elektrizität | 7.105.600 | 7.056.700 | 7.155.000 | 7.105.095 | -49.400 | -48.900 |
| Konzessionsabgabe Gas | 569.000 | 569.000 | 528.300 | 568.868 | 40.700 | 0 |
| Konzessionsabgabe EVAG | 727.300 | 743.800 | 711.000 | 679.159 | 16.300 | 16.500 |
| Summe Gr. 22 | 8.451.900 | 8.419.500 | 8.444.300 | 8.431.568 | 7.600 | -32.400 |
| %-uale Entwicklung ggü. Vorjahr | 0,1% | -0,4% | | | | |

Tabelle 13 - Konzessionsabgaben (Gr. 22)

Allerdings ist zu beachten, dass durch Witterungseinflüsse und dem unterschiedlichen Verbrauchsverhalten der Energieabnehmer die Höhe der Konzessionsabgabe jährlichen Schwankungen unterliegt. Eine genaue Bestimmung der Konzessionsabgabe und damit die Höhe der Einnahmen für den Haushalt der Stadt Erfurt kann immer erst nach der Endabrechnung der Energieverbräuche erfolgen.

Weitergehende Erläuterungen zu der wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen werden im Punkt 9 des Vorberichtes gegeben.

In 2024 wurden für den **Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (Gr. 24/25)** insgesamt 11,3 Mio. EUR und für 2025 11,6 Mio. EUR im Plan veranschlagt. Der größte Teil betrifft die Ersatzleistungen im Sozialbereich.

Für die Aufgabenbereiche des Jugendamtes ergeben sich in der Gr. 24/25 folgende Einnahmen:

| UA | Bezeichnung | Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (Gr. 24/25) | | | | | |
|--------------|--|--|----------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan inkl. NTHH 2023 | RE 2022 | Abw. 2024 ggü. 2023 | Abw. 2025 ggü. 2024 |
| | | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 45560 | Vollzeitpflege | 963,5 | 963,5 | 763,5 | 1.033,7 | 200,0 | 0,0 |
| 45570 | Heimerziehung | 3.365,0 | 3.365,0 | 3.335,0 | 3.605,8 | 30,0 | 0,0 |
| 45610 | Hilfen für junge Volljährige | 869,0 | 869,0 | 799,0 | 649,4 | 70,0 | 0,0 |
| 45650 | vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen | 421,0 | 421,0 | 354,0 | 439,6 | 67,0 | 0,0 |
| Summe | | 5.618,5 | 5.618,5 | 5.251,5 | 5.728,5 | 367,0 | 0,0 |

Tabelle 14 - Einnahmen Gr. 24/25 - Jugendamt

In den Haushaltsjahren 2024/2025 wird erneut mit einer Erhöhung der Fallzahlen bei der Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer gerechnet, so dass auch mit höheren Einnahmen durch Kostenerstattungen gemäß § 41 i. V. m. § 33 SGB VII zu planen ist (UA 45610).

Für die Unterabschnitte 45560, 45570 und 45650 wird mit einer entsprechenden Entwicklung der Einnahmen analog des Vorjahres gerechnet.

Für die Aufgabenbereiche des Sozialamtes ergeben sich in der Gr. 24/25 folgende Einnahmen:

| UA | Bezeichnung | Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (Gr. 24/25) | | | | | |
|--------------|--|--|----------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan inkl. NTHH 2023 | RE 2022 | Abw. 2024 ggü. 2023 | Abw. 2025 ggü. 2024 |
| | | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 410 | Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII | 287,5 | 287,5 | 230,5 | 326,5 | 57,0 | 0,0 |
| 411 | Hilfen zur Pflege | 410,0 | 410,0 | 266,0 | 525,1 | 144,0 | 0,0 |
| 414 | Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 |
| 415 | Leistungen der Grundsicherung im Alter gem. SGB XII | 497,0 | 497,0 | 420,5 | 555,9 | 76,5 | 0,0 |
| 42 | AsylbIG | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 248,6 | 20,0 | 0,0 |
| 482 | Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 444,8 | 0,0 | 0,0 |
| 488 | Eingliederungshilfe | 1.802,0 | 1.802,0 | 1.352,0 | 1.493,6 | 450,0 | 0,0 |
| Summe | | 3.891,5 | 3.891,5 | 3.144,0 | 3.645,6 | 747,5 | 0,0 |

Tabelle 15 - Einnahmen Gr. 24/25 - Amt für Soziales

Das Bundesteilhabegesetz im UA 488 ist im Jahr 2020 in Kraft getreten. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2022/2023 waren noch nicht alle Positionen vollumfänglich planbar. Die Erhöhung der Ansätze für die Planjahre 2024/2025 entspricht somit in erster Linie einer Anpassung an die Ist-Werte. Der Anstieg der Ausgaben macht sich gleichzeitig in den Einnahmen aus Rückforderungen von Leistungen bemerkbar.

4.1.2 Ausgaben

4.1.2.1 Personalausgaben (HGr. 4)

Der Haushaltsplan 2024/2025 weist Personalausgaben i. H. v. 238,9 Mio. EUR bzw. 241,7 Mio. EUR aus. Davon umfasst der **SN 1 – Personalkosten** 234,3 Mio. EUR für das Jahr 2024 und 237,6 Mio. EUR für das Jahr 2025. Gegenüber dem Ansatz 2023 steigen die Personalausgaben in 2024 um 31,8 Mio. EUR.

Folgende Planungsparameter wurden zu Grunde gelegt:

2024

7. Besoldungserhöhung um 3,25 % ab Januar
8. Berücksichtigung Ergebnis Tarifabschluss vom 22.04.2023 für die Tarifaufzeit 01/2023 – 12/2024: TVöD/TVSuE-Steigerung durch Einmalzahlung im Januar und Februar 2024, ab März 2024 Erhöhung um Sockelbetrag und 5,5 % Erhöhung
9. Berücksichtigung von Fehlzeiten/ Arbeitszeitverkürzungen i. H. v. 11,35 % bei Beschäftigten und 3,8 % bei Beamten.

2025

10. Besoldungserhöhung um 1,0 % ab Januar
11. TVöD/TVSuE-Steigerung um 1 % ab 01/2025
12. Berücksichtigung von Fehlzeiten/ Arbeitszeitverkürzungen i. H. v. 11,44 % bei Beschäftigten und 3,8 % bei Beamten.

Für den Finanzplan wurde seitens des Personal- und Organisationsamtes auf Basis des Personalbestandes und der personellen mittelfristigen Entwicklungen (Zu- und Abgänge, Nachbesetzungen usw.) eine Hochrechnung der Personalkosten vorgenommen.

Unter Berücksichtigung dessen wurden im Personalbereich für die Personalkosten lt. SN 1 folgende Werte erfasst:

| HH-Jahr | | Personalkosten lt. SN 1 | | |
|------------|------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | SN 1 | Abweichung ggü. Vorjahr | Abweichung ggü. Vorjahr |
| | | in EUR | in EUR | |
| RE | 2022 | 196.637.527 | | |
| Plan | 2023 | 202.370.492 | 5.732.965 | 2,92% |
| vor. RE | 2023 | 211.900.000 | 15.262.473 | 7,76% |
| Plan | 2024 | 234.302.900 | 31.932.408 | 15,78% |
| Finanzplan | 2025 | 237.625.400 | 3.322.500 | 1,42% |
| Finanzplan | 2026 | 238.368.500 | 240.333 | 0,31% |
| Finanzplan | 2027 | 240.333.500 | 1.965.000 | 0,82% |

Tabelle 16 - Personalkosten lt. SN 1

Die Veranschlagung der Personalkosten musste unter Beachtung der vorhandenen Finanzierungsmöglichkeiten angepasst werden. Eine vollständige Finanzierung des Personalbedarfs war i. V. m. der Planung 2024/2025 ff. nicht möglich.

Den Personalkosten stehen zum Teil Erstattungen durch Zuweisungen des Landes gegenüber. Beispielhaft seien hier die geplanten Erstattungen für 2024 aufgezählt:

| Erstattungen für Personalkosten durch Zuweisungen des Landes | | |
|--|---------------------|---------|
| Fördergegenstand | UA | Betrag |
| | | in TEUR |
| überregionale Schuleinrichtungen | 23100, 23200, 27002 | 636,5 |
| Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken | 35201 | 297,2 |
| Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende | 40500 | 2.730,0 |
| Naturkundemuseum - wissenschaftl. Begleitung Projekt E+E | 31040 | 235,0 |

Tabelle 17 - Erstattungen Personalkosten durch das Land

Für die **Gruppierung 41610 - Beschäftigungsentgelte** an freie Mitarbeiter, für nebenberuflich tätige Personen, wie Dozenten, Lehrer und Prüfungskräfte werden im Haushaltsjahr 2024 1,9 Mio. EUR und 2025 insgesamt 1,7 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Darunter sind 0,7 Mio. EUR Beschäftigungsentgelte für die Volkshochschule.

Für den Bundesfreiwilligendienst wurden für 2024 und 2025 je 151,2 TEUR in die Planung aufgenommen. Den Ausgaben stehen für 2024 und 2025 je 137,8 TEUR Zuweisungen vom Bund.

Die Aufwandsentschädigungen an ehrenamtlich Tätige sind in 2024 und 2025 mit 1,2 Mio. EUR bzw. 0,9 Mio. EUR im Haushaltsplan veranschlagt. Darin enthalten sind die Aufwandsentschädigungen für den Erfurter Stadtrat sowie die Ortsteile von jährlich 600,0 TEUR. Für die freiwilligen Feuerwehren werden für die Jahre 2024 und 2025 je 160,0 TEUR Aufwandsentschädigungen eingeplant. Die Entschädigungen für die Mitwirkung bei Wahlen betragen 355,0 TEUR in 2024 und 120,0 TEUR in 2025.

Die Entgelte zur Beschäftigung von Arbeitnehmern im Rahmen der Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung (UA 79110) wurden mit je 1,3 Mio. EUR im Haushalt 2024 und 2025 geplant. Demgegenüber stehen Einnahmen aus der Bundesförderung i. H. v. jeweils 855,3 TEUR. Der kommunale Eigenanteil verringert sich ggü. 2023 auf 394,7 TEUR. Insgesamt sollen in 2024/25 mindestens 42 Beschäftigte gefördert werden.

4.1.2.2 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (HGr. 5/6)

| Gr. | Bezeichnung | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - HGr. 5/6 | | | | | |
|-----------------------|--|--|------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan inkl. NTHH 2023 | RE 2022 | Abw. 2024 ggü. 2023 | Abw. 2025 ggü. 2024 |
| | | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 50,51 | Unterhaltungsaufwand | 25.095,2 | 25.827,2 | 26.714,3 | 21.629,2 | -1.619,1 | 732,0 |
| | <i>darunter:</i> | | | | | | |
| 50000 | SN 2 - Gebäudeunterhaltung | 12.170,0 | 12.170,0 | 12.045,3 | 10.552,4 | 124,7 | 0,0 |
| 51010 | Unterhaltung Straßen, Brücken u.a. | 3.440,0 | 4.220,0 | 5.596,0 | 4.173,6 | -2.156,0 | 780,0 |
| 52 | Ausstattungen und Ausrüstungen | 10.862,7 | 10.153,0 | 10.948,3 | 10.694,4 | -85,6 | -709,8 |
| 53 | Mieten und Pachten | 21.159,5 | 21.504,1 | 24.495,2 | 13.846,0 | -3.335,7 | 344,6 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 37.059,4 | 37.393,7 | 42.388,2 | 32.102,7 | -5.328,8 | 334,3 |
| | <i>darunter:</i> | | | | | | |
| 54000 | SN 3 – Energiekosten (Gr. 54010-54070) | 14.600,0 | 14.669,7 | 21.013,3 | 11.668,9 | -6.413,3 | 69,7 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 7.891,5 | 8.049,6 | 7.409,0 | 6.834,5 | 482,5 | 158,1 |
| 54300 | Bewachungskosten | 6.957,0 | 6.963,0 | 6.945,9 | 6.127,2 | 11,1 | 6,0 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 2.309,5 | 2.309,5 | 1.966,5 | 2.129,9 | 343,0 | 0,0 |
| 56,57-63 | Weitere Betriebsausgaben | 67.165,5 | 66.555,6 | 63.865,3 | 57.973,6 | 3.300,2 | -609,9 |
| | <i>darunter:</i> | | | | | | |
| | lfd. Abfallbeseitigung UA 72000 | 28.562,7 | 28.562,8 | 27.813,6 | 27.619,8 | 749,1 | 0,1 |
| | Straßenreinigung/Winterdienst UA 67500 ges. | 7.930,0 | 8.150,0 | 7.189,0 | 6.787,2 | 741,0 | 220,0 |
| 64-66 | Steuern, Geschäftsausgaben u.a. | 13.670,9 | 14.977,2 | 13.779,3 | 10.970,9 | -108,4 | 1.306,3 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des VWH | 30.259,0 | 30.213,3 | 29.487,5 | 27.985,0 | 771,5 | -45,7 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 23.204,3 | 22.082,7 | 21.860,5 | 25.331,0 | 1.343,8 | -1.121,6 |
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungs-beteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGBII | 51.215,1 | 51.215,1 | 55.215,1 | 39.722,6 | -4.000,0 | 0,0 |
| | <i>darunter:</i> | | | | | | |
| | Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU)(48200.69100) | 44.605,1 | 44.605,1 | 48.605,1 | 33.897,0 | -4.000,0 | 0,0 |
| Summe HGr. 5/6 | | 282.001,1 | 282.231,4 | 290.720,2 | 242.385,2 | -8.719,1 | 230,2 |
| | %-uale Entwicklung ggü. Vorjahr | | -3,0% | 0,1% | | | |

Tabelle 18 - Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - HGr. 5/6

Für die **HGr. 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand** sind im Jahr 2024 Ansätze von 282,0 Mio. EUR und in 2025 Ansätze i. H. v. 282,2 Mio. EUR veranschlagt. Im Vergleich zum Jahr 2023 reduzieren sich die zur Verfügung gestellten Mittel im Jahr 2024 um 8,7 Mio. EUR. Im Jahr 2025 bleiben sie im Vergleich zu 2024 nahezu konstant.

Bezüglich der **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Anlagevermögens (Gr. 50/51)** werden insgesamt 25,1 Mio. EUR in 2024 und 25,8 Mio. EUR in 2025 geplant. Für das Jahr 2024 stehen ggü. dem Vorjahr damit 1,6 Mio. EUR weniger zur Verfügung.

Der **SN 2 – Gebäudeunterhaltung** weist für die Jahre 2024 und 2025 jeweils ein Volumen von 12,2 Mio. EUR aus und liegt damit auf dem Niveau des Jahres 2023. Die finanziellen Mittel werden schwerpunktmäßig in den Bereichen Schulen, Kindertagesstätten sowie Verwaltungsgebäude für dringende Instandsetzungsmaßnahmen bereitgestellt. Damit soll schrittweise der zwischenzeitlich erheblich aufgelaufene Sanierungsstau an städtischen Objekten abgebaut werden.

Für die Unterhaltung der Straßen, Brücken, Plätze, Gehwege sowie Radwege stehen im Jahr 2024 finanzielle Mittel von 3,4 Mio. EUR und 4,2 Mio. EUR im Jahr 2025 zur Verfügung.

Die **Gr. 52 – Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** weist im Haushaltsjahren 2024 ein Volumen auf Vorjahresniveau i. H. v. 10,9 Mio. EUR aus. Im Folgejahr reduzieren sich die Planwerte um insgesamt 0,7 Mio. EUR. Der Rückgang resultiert hauptsächlich aus der Beendigung des Förderprogramms DigitalPakt Schulen

Die Ansätze für **Mieten und Pachten (Gr. 53)** wurden mit 21,2 Mio. EUR in 2024 und mit 21,5 Mio. EUR in die Planung 2025 aufgenommen. Gegenüber 2023 verringern sich die Mietausgaben im Jahr 2024 um 3,3 Mio. EUR. Hauptgrund ist vor allem der Rechtskreiswechsel von Flüchtlingen aus der Ukraine in das SGB II. Dieser Personenkreis unterliegt somit nicht mehr der Unterbringungsverpflichtung durch die Stadt Erfurt.

Die größte Kostenminimierung ist mit 6,0 Mio. EUR bei den Kosten für die Einzelunterkünfte (HHSt. 43610.53100) zu verzeichnen. Der prognostizierte weitere Aufwuchs an neuen Einzelunterkünften ist nicht eingetreten, eine Vielzahl öffentlich-rechtlicher Mietverhältnisse für den vorgenannten Personenkreis konnte aufgelöst oder umgewandelt werden. Unabhängig davon ist durch einen kontinuierlichen Neuzugang an Asylsuchenden der Bedarf an Gemeinschaftsunterkünften wieder gestiegen. Im Jahr 2023 wurden zwei neue Objekte in Betrieb genommen. Der Planansatz für die Betreiberkosten (HHSt. 43610.53020) ist entsprechend um 2,0 Mio. EUR erhöht worden. Für diese zwei neuen Gemeinschaftsunterkünfte liegen Patronatserklärungen des Landes Thüringen vor, welche eine entsprechende Kostenübernahme vorsehen.

Für die **Gr. 54 - Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.** wurden für das Jahr 2024 insgesamt 37,1 Mio. EUR und für das Jahr 2025 37,4 Mio. EUR geplant. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einer Reduzierung um 5,3 Mio. EUR in 2024.

Das größte finanzielle Volumen entfällt in der Gr. 54 auf den **SN 3 – Energiekosten**.³ Dafür werden Ausgaben von 14,6 Mio. EUR in 2024 und 14,7 Mio. EUR in 2025 veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einer Reduzierung um 6,4 Mio. EUR. Zum Zeitpunkt der Erstellung des 1. NTHH 2023 waren die Entlastungsgesetze noch nicht formuliert, sodass insbesondere für Gas und Fernwärme von deutlich höheren Ausgaben auszugehen war. Die Planzahlen 2024 und 2025 wurden der aktuellen Preissituation angepasst.

Durch energetische Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden und technischen Anlagen ist die Verwaltung auch weiterhin bestrebt, Potenziale zur Energieeinsparung auszuschöpfen.

Ein weiterer größerer Ausgabenblock ist die Glas- und Gebäudereinigung (Gr. 54100) der städtischen Objekte, für die im Jahr 2024 insgesamt 7,9 Mio. EUR und im Jahr 2025 8,0 Mio. EUR geplant sind. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Kosten in 2024 um 0,5 Mio. EUR. Der Kostenanstieg begründet sich mit den gestiegenen Preisen bei Auftragsvergaben durch Tarifanpassungen.

Die Bewachungskosten (Gr. 54300) umfassen ein Ausgabevolumen von jährlich 7,0 Mio. EUR in den Planjahren 2024/2025. Ggü. dem Vorjahr 2023 bleiben die Ausgaben nahezu konstant.

In der **Gr. 56 - 63 – weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben** sind im Jahr 2024 Ausgaben von 67,2 Mio. EUR und 66,6 Mio. EUR im Jahr 2025 veranschlagt worden. Bezogen auf das Vorjahr entspricht dies einer Ausgabenerhöhung von 3,3 Mio. EUR in 2024.

In der folgenden Grafik sind die einzelnen Ausgabenblöcke für 2024/2025 dargestellt.

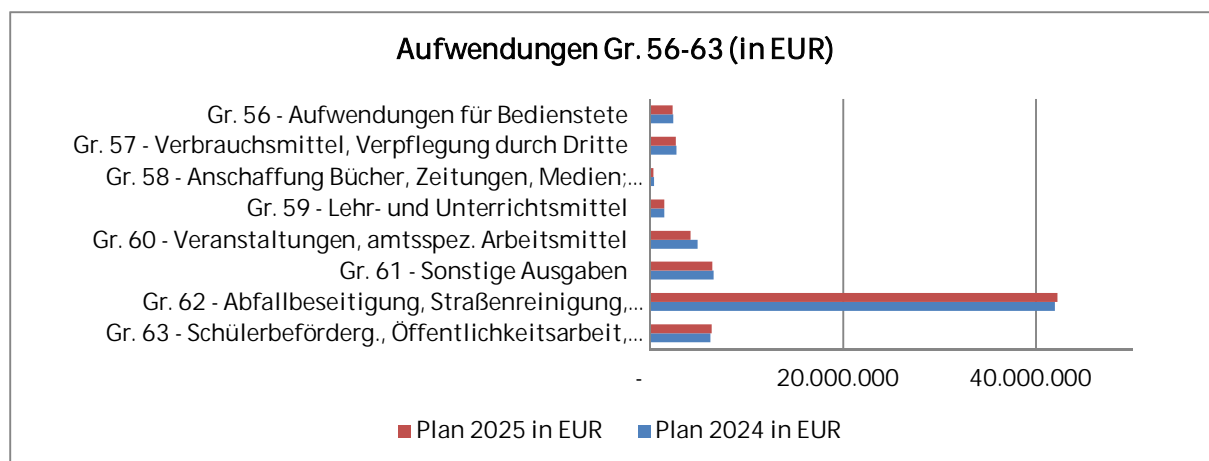


Abbildung 1 - Aufwendungen Gr. 56-63

Der Schwerpunkt der Aufwendungen in der Gr. 62 liegt in den Bereichen der Abfallentsorgung (28,6 Mio. EUR/Jahr), Straßenreinigung und Winterdienst (7,9 Mio. EUR in 2024 und 8,2 Mio. EUR in 2025) sowie Energiekosten für Straßen, Wege, Plätze (3,2 Mio. EUR

³ ohne Gr. 627; HHSt. 67000.62700 – Energiekosten Stadtbeleuchtung (nachr.: Plan 2024 = 3,2 Mio. EUR, Plan 2025=3,1 Mio EUR)

in 2024 und 3,1 Mio. EUR in 2025). Ggü. dem Vorjahr erhöhen sich die Ausgaben in diesen Bereichen in 2024 um knapp 0,4 Mio. EUR und in 2025 nochmals um 0,2 Mio. EUR.

In der Gr. 63 werden Kosten zur Schülerbeförderung (UA 29000) mit 5,6 Mio. EUR in 2024 und 5,8 Mio. EUR in 2025 veranschlagt. Im Vorjahr standen für diesen Zweck 5,3 Mio. EUR zur Verfügung. Die Planung erfolgt gemäß Thüringer Gesetzes über die Finanzierung der staatlichen Schulen (ThürSchFG) sowie Thür. Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft in der jeweils gültigen Fassung auf der Grundlage von geschlossenen Verträgen mit verschiedenen Beförderungsunternehmen.

Das Ausgabenvolumen in der Gr. 61 umfasst jährlich 5,5 Mio. EUR. Im Wesentlichen werden die finanziellen Mittel im Bereich der Bauordnung für Statik-Prüfungen und Brandschutz mit entsprechenden Einnahmen in gleicher Höhe von 2,1 Mio. EUR veranschlagt.

Weiterhin werden im Sozialbereich für das Sozialticket 1,0 Mio. EUR sowie zur Betreuung für Flüchtlinge in Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünften 1,3 Mio. EUR zur Verfügung gestellt.

Die Planansätze für **Steuern, Versicherungen und sonstige Geschäftsausgaben u. a. (Gr. 64 – 66)** weisen für das Jahr 2024 13,7 Mio. EUR sowie für das Jahr 2025 15,0 Mio. EUR aus. Die geplanten Ausgaben in 2024 bleiben somit konstant. In 2025 ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Ausgabenerhöhung von 1,3 Mio. EUR.

Für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Gr. 64) werden Haushaltsmittel von 6,1 Mio. EUR in 2024 und 8,1 Mio. EUR in 2025 geplant. Die Ausgaben bleiben damit im Jahr 2024 konstant im Vorjahresvergleich. Der Ausgabeanstieg im Jahr 2025 ist begründet mit der Einführung des § 2b UStG. Analog dazu steigen auch die Einnahmen (Gr. 15900 und 15920) um 2,0 Mio. EUR.

Die laufenden Geschäftsausgaben (Gr. 65), wie Porto- und Fernspreckgebühren, Reisekosten, Kosten für Büromaterial, Fachliteratur sowie Sachverständigen- und Gerichtskosten umfassen im Jahr 2024 ein Ausgabenvolumen von 8,1 Mio. EUR und im Jahr 2025 7,4 Mio. EUR (Plan 2023: 8,6 Mio. EUR). Die Ausgabenreduzierung im Jahr 2024 erfolgt mit 0,4 Mio. EUR hauptsächlich bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten (Gr. 65500). Die Ausgabenreduzierung in 2025 beruht u. a. auf dem Wegfall der Portokosten für die Versendung der Wahlunterlagen in 2024 (0,4 Mio. EUR).

Für die Ausgaben der **Gr. 67 - Erstattungen von Ausgaben des VWH** werden für das Jahr 2024 Ausgaben von 30,3 Mio. EUR und für 2025 von 30,2 Mio. EUR veranschlagt. Somit ergibt sich eine Ausgabenhöhung zum Vorjahr von 0,8 Mio. EUR in 2024.

| Bezeichnung | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gr. 67 | | | | | |
|---|--|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan inkl. NTHH 2023 | RE 2022 | Abw. 2024 ggü. 2023 | Abw. 2025 ggü. 2024 |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| Kostenerstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Gr. 675 | 2.522,3 | 2.522,3 | 2.195,5 | 1.967,6 | 326,8 | 0,0 |
| <i>darunter:</i> | | | | | | |
| <i>Erstattung an Erfurter Sportbetrieb</i> | <i>2.283,3</i> | <i>2.283,3</i> | <i>1.934,2</i> | <i>1.736,9</i> | <i>349,1</i> | <i>0,0</i> |
| Kostenerstattung an private Unternehmen Gr. 677 | 172,5 | 172,5 | 156,1 | 148,5 | 16,4 | 0,0 |
| Kostenerstattung an übrige Bereiche Gr. 678 | 9.659,2 | 9.659,2 | 9.659,2 | 9.389,1 | 0,0 | 0,0 |
| <i>darunter:</i> | | | | | | |
| <i>Kostenerstattung an Leistungserbringer Rettungsdienst (16000.67810)</i> | <i>9.613,2</i> | <i>9.613,2</i> | <i>9.613,2</i> | <i>9.363,2</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| Interne Verrechnungen Gr.679 | 9.899,0 | 9.887,2 | 9.758,1 | 9.431,1 | 140,8 | -11,7 |
| <i>darunter:</i> | | | | | | |
| <i>Verwaltungsgemeinkosten</i> | <i>3.698,5</i> | <i>3.698,5</i> | <i>3.698,5</i> | <i>3.553,7</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| Interne Leistungsverrechnung | 1.178,8 | 1.178,8 | 1.190,0 | 1.154,0 | -11,2 | 0,0 |
| Leistungsverr., Gebäudeservice | 4.925,4 | 4.913,7 | 4.773,4 | 4.714,5 | 152,0 | -11,7 |
| Leistungsverr., Veranst./Märkte | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige Erstattungen des VWH | 8.006,0 | 7.972,0 | 7.718,6 | 7.048,7 | 287,4 | -34,0 |
| <i>darunter:</i> | | | | | | |
| <i>Erstattung von Verwaltungskosten an Jobcenter SGB II (40500.67000)</i> | <i>3.800,0</i> | <i>3.800,0</i> | <i>3.600,0</i> | <i>3.349,7</i> | <i>200,0</i> | <i>0,0</i> |
| Erstattungen von Verwaltungskosten an Gemeinden/ Gemeindeverbände (46410.67200) | 980,0 | 980,0 | 800,0 | 831,0 | 180,0 | 0,0 |
| Hilfen zur Gesundheit gem. SGBXII - Erstattung an Krankenkassen (41301.67400) | 1.900,0 | 1.900,0 | 1.850,0 | 1.694,6 | 50,0 | 0,0 |
| Erstattung UVG (48100.67100) | 600,0 | 480,0 | 76,4 | 583,6 | 523,6 | -120,0 |
| Summe Gr. 67 | 30.259,0 | 30.213,3 | 29.487,5 | 27.985,0 | 771,5 | -45,7 |
| <i>%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr</i> | <i>2,6%</i> | <i>-0,2%</i> | | | | |

Tabelle 19 - Erstattungen von Ausgaben des VWH (Gr. 67)

Die Verwaltungsgemeinkosten (UGr. 67900) bewegen sich in den Planjahren 2024/2025 mit 3,7 Mio. EUR auf dem Ausgabenniveau des Vorjahres. Die Höhe der Verwaltungsgemeinkosten bemisst sich an den Personalkosten der jeweiligen kostenrechnenden Einrichtung gemäß der Empfehlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement mit 10% des anzusetzenden Lohnfonds.

Für interne Leistungsverrechnungen (Gr. 67910) werden jährlich 1,2 Mio. EUR und für Leistungsverrechnungen Gebäudeservice im Schulbereich Epl. 2 (Gr. 67920) 4,9 Mio. EUR pro Jahr veranschlagt. Die jährlichen Verrechnungen sind innerhalb des Gesamthaushaltes kostenneutral und dienen der Darstellung von Leistungsbeziehungen kostenrechnender Einrichtungen.

Der kommunale Finanzierungsanteil des Verwaltungsbudgets für die gemeinsame Einrichtung Jobcenter Erfurt i. H. v. 3,8 Mio. EUR beträgt nach § 46 Absatz 3 Sozialgesetzbuch (SGB) II pauschal 15,2 % an den Gesamtverwaltungskosten. Ggü. dem Vorjahr erhöhen sich die Ausgaben in diesen Bereichen um 0,2 Mio. EUR.

Die **kalkulatorischen Kosten (Gr. 68)** umfassen für das Haushaltsjahr 2024 Ansätze von 23,2 Mio. EUR und im Jahr 2025 von 22,1 Mio. EUR. Im Vorjahr waren Ansätze i. H. v. 21,9 Mio. EUR veranschlagt.

| Bezeichnung | Kalkulatorische Kosten - Gr. 68 | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan inkl. NTHH 2023 | RE 2022 | Abw. 2024 ggü. 2023 | Abw. 2025 ggü. 2024 |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| Kalkulatorische Abschreibungen | 8.647,6 | 7.795,5 | 7.739,2 | 11.346,1 | 908,4 | -852,1 |
| Kalkulatorische Zinsen | 14.556,7 | 14.287,2 | 14.121,3 | 13.984,8 | 435,4 | -269,5 |
| Summe Gr. 68 | 23.204,3 | 22.082,7 | 21.860,5 | 25.330,9 | 1.343,8 | -1.121,6 |
| %-uale Entwicklung ggü. Vorjahr | 6,1% | -4,8% | | | | |

Tabelle 20 - Kalkulatorische Kosten (Gr. 68)

Für die Kosten rechnenden Einrichtungen der Stadt Erfurt und BgA sind gemäß § 12 ThürGemHV kalkulatorische Abschreibungen und die Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen. Bemessungsgrundlage für die kalkulatorischen Abschreibungen bilden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Die Auswirkungen der Förderung durch Dritte werden beachtet.

Nach § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ThürGemHV ist im VWH bei kostenrechnenden Einrichtungen eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen. Der Zinssatz für die Berechnung der kalkulatorischen Zinsen kann je nach der Entwicklung des Kapitalmarktes festgeschrieben werden (Erläuterung Nr. 2 zu § 12 ThürGemHV). Bereits mit der Jahresrechnung 2012 wurde eine Anpassung des Zinssatzes auf 3 % vorgenommen. Dieser Zinssatz gilt aktuell noch als Grundlage.

Bei den kalkulatorischen Zinsen ist für das Jahr 2024 eine Erhöhung um 0,5 Mio. EUR auf 14,6 Mio. EUR und im Jahr 2025 eine Reduzierung auf 14,3 Mio. EUR zu verzeichnen. Die Veranschlagung erfolgt einnahmeseitig jeweils im Epl. 9. Die adäquaten Ausgaben ergeben sich aus den Ansätzen der Gr. 68 bei den Kosten rechnenden Einrichtungen bzw. BgA.

Für die **Gr. 69 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II** werden in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 51,2 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Dies entspricht einer Kostenreduzierung um 4,0 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr.

Für die Beteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (HHSt. 48200.69100) werden in den Jahren 2024/2025 jährlich 44,6 Mio. EUR veranschlagt. Dies entspricht einer Reduzierung von 4,0 Mio. EUR gegenüber dem Jahr 2023. Dieser Rückgang ist auf die Anpassung der Planzahlen in 2024/2025 auf die tatsächlich zu erwartenden Ausgaben zurückzuführen. Die

Planzahlen für das Jahr 2023 wurden im Zuge des Zuwachses von Flüchtlingen aus der Ukraine und deren Wechsel in den Rechtskreis des SGB II erhöht.

Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft werden für 2024 entsprechend § 46 Absatz 5 bis 10 SGB II i. V. m. der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestV) mit 28,0 Mio. EUR geplant. In 2025 beträgt der Planansatz 29,6 Mio. EUR.

Alle anderen Ausgaben für aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II bleiben ggü. den Vorjahren konstant.

4.1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse (HGr. 7)

| Gr. | Bezeichnung | Zuweisungen und Zuschüsse - HGr. 7 | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan inkl. NTHH 2023 | RE 2022 | Abw. 2024 ggü. 2023 | Abw. 2025 ggü. 2024 |
| | | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 157.491,0 | 163.626,2 | 144.930,8 | 156.451,6 | 12.560,2 | 6.135,1 |
| 73-78 | Soziale Leistungen | 169.523,2 | 175.183,2 | 157.551,2 | 151.794,3 | 11.971,9 | 5.660,0 |
| 79 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 5.063,5 | 5.163,5 | 4.338,5 | 8.123,6 | 725,0 | 100,0 |
| Summe HGr. 7 | | 332.077,7 | 343.972,8 | 306.820,5 | 316.369,5 | 25.257,2 | 11.895,1 |
| %uale Entwicklung ggü. Vorjahr | | 8,2% | 3,6% | | | | |

Tabelle 21 - Zuweisungen und Zuschüsse (HGr. 7)

Im Haushaltsplan 2024 sind in der **HGr. 7 – Zuweisungen und Zuschüsse** insgesamt 332,1 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber dem Jahr 2023 entspricht das einem Anstieg i. H. v. 25,3 Mio. EUR. Im Jahr 2025 werden hier 344,0 Mio. EUR erwartet. Das ist ein erneuter Anstieg gegenüber 2024 um 11,9 Mio. EUR.

Der stetige Zuwachs ist hauptsächlich den weiterhin rasant steigenden Kosten für die sozialen Leistungen (Gr. 73-78) und der Zuschüsse für die Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen zuzuschreiben.

Im nachfolgenden wird eine Übersicht der Ansätze der **Gr. 71 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** gegeben:

| Bezeichnung | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gr. 71 | | | | | |
|--|--|------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan inkl. NTHH 2023 | RE 2022 | Abw. 2024 ggü. 2023 | Abw. 2025 ggü. 2024 |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| Zuweisungen und sonstige Zuschüsse (Gr. 710) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse an das Land (Gr. 711) | 3.260,0 | 4.263,0 | 3.614,3 | 4.275,1 | -354,3 | 1.003,0 |
| <i>darunter</i> | | | | | | |
| <i>Krankenhausumlage</i> | 2.200,0 | 2.205,0 | 2.181,3 | 2.186,1 | 18,7 | 5,0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gr. 712) | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | -3,0 | 0,0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. (Gr. 713) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zuschüsse an kommunale Sonderrechnung und sonstige öff. Sonderrechnung (Gr. 715/716) | 53.647,1 | 58.118,8 | 50.618,6 | 63.134,2 | 3.028,5 | 4.471,7 |
| <i>darunter:</i> | | | | | | |
| <i>Betriebskosten EVAG (i. V. m. HHSt 82100.71510)</i> | 7.000,0 | 7.000,0 | 5.500,0 | 22.061,7 | 1.500,0 | 0,0 |
| <i>Theater Erfurt</i> | 21.832,1 | 25.991,1 | 21.277,0 | 20.465,3 | 555,1 | 4.159,0 |
| <i>Thüringer Zoopark Erfurt</i> | 4.200,0 | 4.500,0 | 4.200,0 | 3.644,4 | 0,0 | 300,0 |
| <i>Erfurter Sportbetrieb</i> | 15.830,0 | 16.035,0 | 15.209,1 | 12.959,2 | 620,9 | 205,0 |
| <i>Multifunktionsarena</i> | 1.866,0 | 1.679,7 | 1.710,0 | 1.468,2 | 156,0 | -186,3 |
| Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (Gr. 717) | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 108,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (Gr. 718) | 99.223,9 | 100.884,4 | 90.334,8 | 88.929,4 | 8.889,1 | 1.660,5 |
| <i>darunter:</i> | | | | | | |
| <i>Fraktionen des Erfurter Stadtrates</i> | 1.253,0 | 1.276,0 | 1.200,0 | 1.035,7 | 53,0 | 23,0 |
| <i>Zuschüsse Frauenvereine</i> | 369,5 | 369,5 | 358,8 | 344,1 | 10,7 | 0,0 |
| <i>Hilfen zur Erziehung u.a. (UA 45501)</i> | 595,0 | 622,2 | 510,9 | 511,6 | 84,1 | 27,2 |
| <i>Einr. der Jugendarbeit freie Träger (UA 46070)</i> | 2.949,3 | 2.979,3 | 2.899,3 | 2.832,8 | 50,0 | 30,0 |
| <i>Freie Träger Kita UA 46410</i> | 76.050,0 | 77.450,0 | 69.150,0 | 68.303,8 | 6.900,0 | 1.400,0 |
| <i>Förderung von Beratungsstellen freier Träger (UA 46510)</i> | 1.129,0 | 1.174,4 | 1.069,3 | 1.027,1 | 59,7 | 45,4 |
| <i>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (UA 47000 u. 50100)</i> | 2.420,0 | 2.480,0 | 2.186,0 | 1.998,9 | 234,0 | 60,0 |
| <i>Theater Waidspeicher e.V. Puppentheater, einschl. u. Mietzuschuss</i> | 831,0 | 859,3 | 808,5 | 786,8 | 22,5 | 28,3 |
| <i>Kinder- und Jugendtheater Schotte e.V.</i> | 319,3 | 319,3 | 299,5 | 299,5 | 19,8 | 0,0 |
| <i>Stiftung "Goldener Spatz" (UA 84100)</i> | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Stiftung Gartenbaumuseum (UA 84300)</i> | 104,6 | 106,9 | 102,9 | 80,1 | 1,7 | 2,3 |
| Summe Gr. 71 | 156.491,0 | 163.626,2 | 144.930,8 | 156.451,6 | 11.560,2 | 7.135,1 |
| %-uale Entwicklung ggü. Vorjahr | 8,0% | 4,6% | | | | |

Tabelle 22 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 71)

In der Gr. 711 – Zuweisungen und Zuschüsse an das Land stehen im Jahr 2024 354,3 TEUR weniger zur Verfügung als im Jahr zuvor. Im Jahr 2025 dagegen sind 4,3 Mio. EUR veranschlagt. Das ist ein Aufwuchs i. H. v. 1,0 Mio. EUR gegenüber 2024.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen an übrige Bereiche (Gr. 718) setzt sich der stetige Anstieg fort. Im Jahr 2024 wurden insgesamt 99,2 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr sind das Mehrausgaben von 8,9 Mio. EUR.

Die größte Position stellen die Zuschüsse für die Erstattung der Betriebskosten nach § 21 Abs. 4 ThürKigaG an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen (UA 46410) mit einem Volumen im Jahr 2024 i. H. v. 76,1 Mio. EUR (Vorjahr: 69,2 Mio. EUR) dar. Im Jahr 2025 steigen die Ausgaben auf 77,5 Mio. EUR. Die Erhöhung ist hauptsächlich in der Erweiterung von Platzkapazitäten sowie tariflicher Anpassungen begründet. Die permanent steigende Mehrbelastung für die Stadt Erfurt wird nicht durch wesentlich höhere Zuweisungen abgemildert.

Für die Leistungen des Jugendförderplans sind im Jahr 2024 Ausgaben i. H. v. 8,1 Mio. EUR geplant. Gegenüber dem Vorjahr sind die Kosten insbesondere durch Mehrausgaben im Bereich der schulbezogenen Schulsozialarbeit (45210.71820) sowie für die Einrichtung der Jugendarbeit um insgesamt 502,6 TEUR angestiegen.

| HHSt. | Bezeichnung | Jugendförderplan | | | | | |
|------------------------|---|------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan inkl. NTHH 2023 | RE 2022 | Abw. 2024 ggü. 2023 | Abw. 2025 ggü. 2024 |
| | | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 45110.71800 | Außerschulische Jugendbildung | 194,7 | 194,7 | 190,9 | 196,4 | 3,8 | 0,0 |
| 45140.71810 | Mitarbeiterfortbildung | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 |
| 45151.71810 | Schulbezogene Jugendsozialarbeit | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 36,6 | 0,0 | 0,0 |
| 45160.71800 | Jugendverbandsarbeit | 385,0 | 430,0 | 366,0 | 361,6 | 19,0 | 45,0 |
| 45160.71810 | Jugendverbandsarbeit Sachkosten | 125,0 | 123,0 | 117,5 | 122,5 | 7,5 | -2,0 |
| 45210.71800 | Jugendsozialarbeit (Streetworker) | 710,0 | 786,4 | 664,3 | 651,4 | 45,7 | 76,4 |
| 45210.71820 | Schulbezogene Jugendsozialarbeit | 3.689,9 | 3.875,0 | 3.313,3 | 3.339,3 | 376,6 | 185,1 |
| 46070.71800 | Einrichtungen der Jugendarbeit fr. Träger | 2.710,0 | 2.740,0 | 2.640,0 | 2.513,5 | 70,0 | 30,0 |
| 46070.71820 | Einrichtungen der Jugendarbeit fr. Träger Sachkosten | 239,3 | 239,2 | 259,3 | 319,3 | -20,0 | -0,1 |
| Summe Ausgaben | | 8.099,0 | 8.433,4 | 7.596,3 | 7.544,4 | 502,6 | 334,4 |
| 45210.17110 | Zuweisung vom Land für die schulbez. Jugendsozialarbeit | 3.689,9 | 3.875,0 | 3.313,3 | 3.245,0 | 376,6 | 185,1 |
| div. UA/ Gr. 17120 | Zuweisung vom Land, Örtliche Jugendförderung | 1.823,4 | 1.823,4 | 1.648,2 | 1.972,2 | 175,2 | 0,0 |
| Summe Einnahmen | | 5.513,3 | 5.698,4 | 4.961,5 | 5.217,2 | 551,8 | 185,1 |
| Zuschuss | | 2.585,7 | 2.735,0 | 2.634,8 | 2.327,3 | -49,2 | 149,3 |

Tabelle 23 – Jugendförderplan

Den Ausgaben des Jugendförderplanes stehen Einnahmen aus der Zuweisung des Landes Thüringen für die Jugendförderpauschale i. H. v. 1,8 Mio. EUR (im Zusammenhang mit der Neufassung der Richtlinie Örtliche Jugendförderung) sowie Einnahmen aus der schulbezogenen Jugendsozialarbeit i. H. v. 3,7 Mio. EUR gegenüber. Die Eigenmittel der Stadt an den Aufwendungen des Jugendförderplanes beträgt somit 2,6 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2024 bzw. 2,7 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2025.

In der Gr. 715/716 – Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen sind Mehraufwendungen in allen Eigenbetrieben zu verzeichnen. Die Zuschusserhöhung beträgt hier 3,0 Mio. EUR für das Jahr 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023.

Der Erfurter Sportbetrieb sichert die sportliche Betätigung der Erfurter Sportvereine und für den Schulsport ab. Der dafür notwendige Zuschuss in 2024 i. H. v. 15,8 Mio. EUR und 16,0 Mio. EUR in 2025 dient der Deckung des laufenden Aufwandes des Erfurter Sportbetriebes zur Erfüllung der satzungsmäßigen Aufgaben. Der Zuschuss beinhaltet den laufenden Geschäftsbetrieb inklusive des Leistungsvertrages Bäder sowie des FAN-Projektes.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt erfolgt die Überarbeitung des Leistungsvertrages zum Bäderbetrieb (DS 1564/23 Anpassung/Fortschreibung „Leistungsvertrag zum Bäderbetrieb“, hier 1. Nachtrag). Die Erhöhung des Leistungsentgeltes an die SWE Bäder GmbH für 2024 beträgt 703,0 TEUR, für 2025 731,8 TEUR und ist bereits Bestandteil der geplanten Zuschüsse an den Erfurter Sportbetrieb.

Mit dem Beschluss des Stadtrates zur DS 1663/23 vom 01.11.2023 wurde die gemeinsame Vereinbarung zur Finanzierung des Theaters Erfurt für die Jahre 2025 bis 2030 bestätigt. Die sich daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen sowie die Anpassungen in Verbindung mit den Planungsgesprächen wurden in die Haushaltsplanung 2024/2025 aufgenommen. Insgesamt wird ein Zuschuss für die lfd. Geschäftstätigkeit i. H. v. 21,8 Mio. EUR für 2024 sowie 26,0 Mio. EUR für 2025 an den Eigenbetrieb Theater geplant.

Der Wirtschaftsplan des Thüringer Zooparks Erfurt wurde auf Grund der Erfüllung der satzungsmäßigen Aufgaben erstellt. Der Zuschuss der Landeshauptstadt Erfurt wird i. H. v. 4,2 Mio. EUR für 2024 und 4,5 Mio. EUR für 2025 bereitgestellt.

Gegenstand des Eigenbetriebes Multifunktionsarena ist die Vermarktung, der Betrieb und die Unterhaltung der Multifunktionsarena sowie alle den Betriebszweck fördernde Maßnahmen und Geschäfte. Die Tätigkeit des Eigenbetriebes umfasst weiterhin sämtliche Maßnahmen der Investitionen innerhalb der Multifunktionsarena. Zur Durchführung dieser Maßnahmen wird ein städtischer Zuschuss i. H. v. 1,9 Mio. EUR für 2024 veranschlagt. Für 2025 beträgt dieser Zuschuss 1,7 Mio. EUR.

Die EVAG erhält für die Durchführung des ÖPNV Finanzhilfen gem. § 8 Thüringer Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Thüringen (ThürÖPNVG) i. V. m. der Richtlinie zur Förderung einer bedarfsgerechten Verkehrsbedienung im Straßenpersonennahverkehr in Thüringen (StPNV-Finanzierungsrichtlinie).

Der entsprechende Bescheid ergeht im laufenden Jahr, so dass zum jetzigen Zeitpunkt für 2024 kein Bescheid vorliegt. Für 2023 erhält die EVAG mit Bescheid vom 08.05.2023 7,1 Mio. EUR. Bei der Planaufstellung wurden somit ab dem Jahr 2024 ff. 7,0 Mio. EUR geplant.

Die Ausgaben für die **sozialen Leistungen (Gr. 73-78)** sind mit 169,5 Mio. EUR im Haushalt 2024 veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Anstieg um 12,0 Mio. EUR.

| Bezeichnung | Soziale Leistungen (Gr. 73-79) | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan inkl. NTHH 2023 | RE 2022 | Abw. 2024 ggü. 2023 | Abw. 2025 ggü. 2024 |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| Soziale Leistungen (Gr. 73-78) | 169.523,2 | 175.183,2 | 157.551,2 | 151.794,3 | 11.971,9 | 5.660,0 |
| <i>darunter:</i> | | | | | | |
| Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII (UA 410) | 6.170,0 | 6.200,0 | 5.974,8 | 5.034,0 | 195,2 | 30,0 |
| Hilfe zur Pflege gem. SGB XII (UA 411) | 10.880,0 | 11.730,0 | 9.025,0 | 8.572,3 | 1.855,0 | 850,0 |
| Eingliederungshilfen für Behinderte gem. SGB XII (UA 488) | 61.171,0 | 62.571,0 | 58.848,1 | 59.491,4 | 2.322,9 | 1.400,0 |
| Hilfen zur Gesundheit (UA 413) | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 61,7 | 0,0 | 0,0 |
| Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (UA 414) | 2.831,0 | 3.031,0 | 2.201,0 | 2.134,8 | 630,0 | 200,0 |
| Leistungen der Grundsicherung im Alter gem. SGB XII (UA 415) | 28.548,0 | 31.188,0 | 23.656,2 | 20.702,4 | 4.891,8 | 2.640,0 |
| Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (UA 454) | 3.285,0 | 3.585,0 | 3.485,0 | 2.524,1 | -200,0 | 300,0 |
| Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfen (UA 455+ 45600) | 42.220,3 | 42.820,3 | 40.540,0 | 39.842,6 | 1.680,3 | 600,0 |
| Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahmen (UA 45610- 45650) | 4.357,3 | 4.357,3 | 4.277,0 | 4.395,1 | 80,3 | 0,0 |
| Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UA 48100) | 8.200,0 | 8.200,0 | 8.200,0 | 7.802,4 | 0,0 | 0,0 |
| Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. BKGG § 6b | 1.491,0 | 1.491,0 | 1.081,0 | 1.365,3 | 410,0 | 0,0 |
| Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Gr. 79 - im Abschnitt 42) | 5.063,5 | 5.163,5 | 4.338,5 | 8.123,6 | 725,0 | 100,0 |

Tabelle 24 - Soziale Leistungen (Gr. 73-79)

Sowohl im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt (UA 410) als auch bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (UA 415) gemäß SGB XII führt die Erhöhung der Regelsätze zu erheblichen Mehrausgaben. Einhergehend mit der Erhöhung der Regelsätze erweitert sich auch der Kreis der Anspruchsberechtigten.

Seit 2015 werden durch den Bund die Nettoausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu 100% vom Bund refinanziert, so dass sich der prospektiv geplante Anstieg neutral für den städtischen Haushalt auswirkt.

Im Bereich der Hilfe zur Pflege (UA 411) konnte sich die Ausgabenreduzierung aufgrund des mit Wirkung zum Jahr 2022 in Kraft getretenem Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes nur kurzzeitig auswirken. Sowohl wegen der demografischen Entwicklung als auch der Kostensteigerung für die Leistungen der Hilfe zur Pflege haben sich die Ausgaben wieder spürbar erhöht.

Im Haushaltsplan 2024 werden für die Leistungen der Jugendhilfe (Gr. 76/77) 48,1 Mio. EUR bereitgestellt. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das 1,7 Mio. EUR Mehrausgaben.

Bei den Eingliederungshilfen (UA 455/45600) ist auch weiterhin mit einem Anstieg der Ausgaben zu rechnen. Aufgrund der enorm gestiegenen Fallzahlen ist in 2024 ggü. dem Vorjahr eine Ausgabensteigerung um 1,7 Mio. EUR sowie um weitere 600,0 TEUR in 2025 zu verzeichnen.

Für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UA 48100) werden 8,2 Mio. EUR veranschlagt. Das entspricht exakt dem Vorjahreswert. Zur Finanzierung der Leistungen werden vom Bund 40% und vom Land 30% der Ausgaben erstattet.

Die Kostensteigerungen aufgrund gestiegener Vergütungen für die Leistungserbringer sowie ein stetiger Anstieg der Leistungsberechtigten wirken sich ebenso im Bereich der Eingliederungshilfe nach SGB IX (UA 488) aus.

Bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (UA 42) wurde sowohl dem Fallzahlenanstieg als auch der Erhöhung der Regelleistungen Rechnung getragen. Die Leistungen werden im Rahmen der Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz (ThürFlüKEVO) zu 100% vom Land refinanziert.

4.1.2.4 Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)

| Gr. | Bezeichnung | Sonstige Finanzausgaben - HGr. 8 | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan inkl. NTHH 2023 | RE 2022 | Abw. 2024 ggü. 2023 | Abw. 2025 ggü. 2024 |
| | | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 80 | Zinsausgaben | 1.039,5 | 2.258,9 | 1.535,9 | 1.003,3 | -496,4 | 1.219,4 |
| 81 | Steuerbeteiligungen hier: Gewerbesteuerumlage | 9.100,0 | 9.310,0 | 8.584,0 | 9.151,0 | 516,0 | 210,0 |
| 82 | allgemeine Zuweisungen | 20,0 | 20,0 | 15,5 | 14,5 | 4,5 | 0,0 |
| 84 | weitere Finanzausgaben | 307,5 | 307,5 | 407,5 | 331,1 | -100,0 | 0,0 |
| 86 | Zuführungen zum VMH | 23.880,8 | 22.732,8 | 26.008,3 | 72.767,0 | -2.127,5 | -1.148,0 |
| Summe HGr. 8 | | 34.347,8 | 34.629,2 | 36.551,1 | 83.266,9 | -2.203,3 | 281,4 |
| %uale Entwicklung ggü. Vorjahr | | -6,0% | 0,8% | | | | |

Tabelle 25 – sonstige Finanzausgaben HGr. 8

Die **Zinsausgaben (Gr. 80)** am Geld- und Kapitalmarkt zeigen infolge der Leitzinsanhebungen der Europäischen Zentralbank bereits seit einigen Monaten ein enorm hohes Niveau auf. Finanzexperten prognostizieren mittelfristig eine Seitwärtsbewegung der Zinsen mit geringen Ausschlägen nach oben und unten. Eine signifikante Trendwende der Zinsentwicklung ist momentan nicht absehbar. Im Niedrigzinsumfeld der vergangenen Jahre konnte die Finanzverwaltung der Stadt Erfurt noch günstige Konditionen für Kredite vereinbaren. Für Neu- und Anschlussdarlehen werden hingegen zukünftig höhere Zinsspannen und damit steigende Zinsausgaben erwartet, welche planseitig entsprechend berücksichtigt wurden.

Im Einzelnen setzen sich die Zinsausgaben wie folgt zusammen:

| Bezeichnung | Zinsausgaben | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan inkl. NTHH 2023 | RE 2022 | Abw. 2025 ggü. 2024 | Abw. 2024 ggü. 2023 |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| Zinsausgaben für Kredite | 1.039,5 | 2.258,9 | 1.527,6 | 978,5 | 1.219,4 | -488,1 |
| Zinsausgaben für alternative Schulfinanzierung | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 24,7 | 0,0 | -8,3 |
| Zinsausgaben für Kassenkredite | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zinsausgaben gesamt | 1.039,5 | 2.258,9 | 1.535,9 | 1.003,3 | 1.219,4 | -496,4 |

Tabelle 26 - Zinsausgaben

Die **Gewerbesteuerumlage (Gr. 81)** wurde auf Basis des gesetzlichen Vervielfältigers von 35% in Abhängigkeit vom Ansatz des Gewerbesteueraufkommens und des Hebesatzes von 470 v. H. berechnet. Auf Grund dieser Berechnung werden in 2024 9,1Mio. EUR und 2025 9,3 Mio. EUR veranschlagt.

Die **weiteren Finanzausgaben (Gr. 84)** setzen sich zum größten Teil aus der Verzinsung von Steuererstattungen zusammen, die für das Jahr 2024 und 2025 i. H. v. jeweils 307,5 TEUR veranschlagt wurden.

Die **Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)** sind im Haushaltsjahr 2024 i. H. v. insgesamt 23,9 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2025 22,7 Mio. EUR geplant. Der Planansatz im Vorjahr betrug 26,0 Mio. EUR.

Alle laufenden Einnahmen des VWH, welche nicht zur Deckung der laufenden Ausgaben benötigt werden, sind an den VMH abzuführen (§ 22 ThürGemHV). Weitere Ausführungen zu den Zuführungen sind im Punkt 6 dargestellt.

4.2 Vermögenshaushalt

4.2.1 Einnahmen

| Gr. | Bezeichnung | Einnahmen Vermögenshaushalt nach Gr. | | | | | |
|-----|---|--------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan inkl. NTHH 2023 | RE 2022 | Abw. 2024 ggü. 2023 | Abw. 2025 ggü. 2024 |
| | | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 30 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt | 23.880,8 | 22.732,8 | 26.008,3 | 72.767,0 | -2.127,5 | -1.148,0 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 38,0 | 71,0 | 300,0 | 8.448,7 | -262,0 | 33,0 |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen | 3.643,0 | 2.256,0 | 4.036,0 | 3.687,1 | -393,0 | -1.387,0 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 370,0 | 370,0 | 1.890,0 | 503,0 | -1.520,0 | 0,0 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 55.918,1 | 46.974,7 | 56.792,5 | 41.555,4 | -874,4 | -8.943,4 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | 41.520,0 | 48.240,0 | 44.000,0 | -23.800,0 | -2.480,0 | 6.720,0 |
| | Summe | 125.369,9 | 120.644,5 | 133.026,7 | 103.161,2 | -7.656,9 | -4.725,4 |
| | %-uale Entwicklung ggü. Vorjahr | -5,8% | -3,8% | | | | |

Tabelle 27 - Einnahmen Vermögenshaushalt nach Gr.

Im Vergleich zum Jahr 2023 reduziert sich der Gesamtumfang des Vermögenshaushalts im Jahr 2024 um 7,7 Mio. EUR und im Jahr 2025 um weitere 4,7 Mio. EUR auf 125,4 Mio. EUR bzw. 120,6 Mio. EUR.

Der Rückgang verteilt sich gleichermaßen auf alle Gruppierungen. Einzig die **Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen (Gr. 37)** erhöhen sich im Jahr 2025 um 6,7 Mio. EUR gegenüber 2024. Dieser Anstieg dient der Kompensation für die um 8,9 Mio. EUR geringeren Einnahmen aus **Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Gr. 36)**. Ursächlich für die Einnahmereduzierung in 2025 ist das Auslaufen des Förderprogramms „DigitalPakt Schulen“ in 2024 (Gr. 36180 im Epl. 2) sowie die Zuweisung vom Land für Klimaschutzmaßnahmen (HHSt. 12600.36100). Hierfür liegt lediglich für 2024 eine gesetzliche Grundlage gem. § 8 Abs. 2 ThürKlimaG vor.

Die hohen **Zuführungen vom Verwaltungshaushalt (Gr. 30)** im Rechnungsergebnis 2022 und voraussichtlich auch in 2023 konnten für den Planungshorizont ab 2024 ff. nicht fortgesetzt werden. Im Haushaltsjahr 2024 konnte eine geplante Zuführung i.H.v. 23,9 Mio. EUR ausgewiesen werden. Für das Jahr 2025 wird eine Zuführung i.H.v. 22,7 Mio. EUR veranschlagt.

Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes verteilen sich bezogen auf die Einzelpläne wie folgt:

| Epl. | Bezeichnung | Einnahmen Vermögenshaushalt nach Epl. | | | | | |
|------|--|---------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan inkl. NTHH 2023 | RE 2022 | Abw. 2024 ggü. 2023 | Abw. 2025 ggü. 2024 |
| | | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 35,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 3.234,7 | 2.167,5 | 4.878,6 | 139,2 | -1.643,9 | -1.067,2 |
| 2 | Schulen | 15.563,4 | 7.722,2 | 11.124,9 | 13.256,5 | 4.438,5 | -7.841,2 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege und Naturschutz | 2.843,4 | 534,6 | 7,0 | 701,3 | 2.836,4 | -2.308,8 |
| 4 | Soziale Sicherheit | 1.809,0 | 2.070,0 | 1.946,0 | 2.934,5 | -137,0 | 261,0 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 873,2 | 952,0 | 1.926,0 | 1.000,5 | -1.052,8 | 78,8 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 18.644,9 | 23.055,2 | 21.426,8 | 13.858,4 | -2.781,9 | 4.410,3 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 3.604,7 | 100,0 | 5.490,0 | 345,2 | -1.885,3 | -3.504,7 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 3.206,0 | 2.846,0 | 5.806,0 | 3.398,4 | -2.600,0 | -360,0 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 75.574,6 | 81.181,1 | 80.405,4 | 67.491,3 | -4.830,9 | 5.606,5 |
| | Summe | 125.369,9 | 120.644,5 | 133.026,7 | 103.161,2 | -7.656,9 | -4.725,4 |

Tabelle 28 - Einnahmen Vermögenshaushalt nach Epl.

4.2.2 Ausgaben

| Gr. | Bezeichnung | Ausgaben Vermögenshaushalt nach Gr. | | | | | |
|-------|--|-------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan inkl. NTHH 2023 | RE 2022 | Abw. 2024 ggü. 2023 | Abw. 2025 ggü. 2024 |
| | | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 90 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.448,7 | 0,0 | 0,0 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | 1.257,0 | 0,0 | 1.228,5 | 3.248,0 | 28,5 | -1.257,0 |
| 93 | Ausgaben für den Erwerb von Anlagevermögen | 15.792,8 | 14.421,7 | 13.057,4 | 9.155,1 | 2.735,4 | -1.371,1 |
| 94-96 | Baumaßnahmen | 76.435,9 | 75.879,0 | 83.665,0 | 60.643,2 | -7.229,1 | -556,9 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | 19.922,6 | 19.748,4 | 19.000,0 | 12.968,9 | 922,6 | -174,2 |
| 98 | Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen | 11.961,6 | 10.595,4 | 16.075,8 | 8.697,2 | -4.114,2 | -1.366,2 |
| | Summe | 125.369,9 | 120.644,5 | 133.026,7 | 103.161,2 | -7.656,9 | -4.725,4 |
| | %-uale Entwicklung ggü. Vorjahr | -5,8% | -3,8% | | | | |

Tabelle 29 - Ausgaben Vermögenshaushalt nach Gr.

Die insgesamt rückläufigen Einnahmen im Vermögenshaushalt spiegeln sich insbesondere bei den Ausgaben für **Baumaßnahmen (Gr. 94)** im Jahr 2024 wider. Mit einem Rückgang um 25,6 % in 2024 ist der Einschnitt bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen (Gr. 98)** ebenfalls deutlich. Zum einen endet der Förderzeitraum für den Breitbandausbau (HHSt. 79100.98700) in 2024. Zum anderen macht sich im Bereich der Stadtentwicklung in 2024 das Auslaufen der letzten EFRE-Periode bemerkbar. Die Maßnahmen der neuen Periode fallen erst ab 2025 ins Gewicht (UA 61500). Zudem steigen die Ausgaben ab 2025 durch die zunehmende Umsetzung der Projekte im Rahmen des Modellvorhabens Südost (UA 61560).

Entgegen der Gesamtentwicklung liegen die **Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (Gr. 93)** in beiden Planjahren über dem Wert von 2023. Zurückzuführen ist dies in 2024 u. a. auf den Ankauf einer Kunstsammlung für das Angermuseum i. H. v. 2,5 Mio. EUR (HHSt. 31010.93510/36800). In 2025 schlägt allein die Beschaffung einer Übergangslösung für die Leitstellentechnik bis zur Inbetriebnahme der neuen Leitstelle mit 5,1 Mio. EUR zu Buche (HHSt. 16100.93560/36110). Diese Einmaleffekte sind auch in Bezug auf die Einzelpläne erkennbar. Grundsätzlich verteilt sich das Gesamtausgabevolumen ansonsten auf sämtliche Bereiche.

| Epl. | Bezeichnung | Ausgaben Vermögenshaushalt nach Epl. | | | | | |
|------|--|--------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan inkl. NTHH 2023 | RE 2022 | Abw. 2024 ggü. 2023 | Abw. 2025 ggü. 2024 |
| | | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 1.428,0 | 1.374,0 | 1.688,6 | 1.234,1 | -260,6 | -54,0 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 7.822,2 | 13.472,2 | 9.150,2 | 2.548,4 | -1.328,0 | 5.650,0 |
| 2 | Schulen | 30.327,7 | 29.170,0 | 33.375,5 | 34.419,4 | -3.047,8 | -1.157,7 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege und Naturschutz | 4.045,0 | 1.118,5 | 769,0 | 2.189,4 | 3.276,0 | -2.926,5 |
| 4 | Soziale Sicherheit | 5.067,5 | 4.547,0 | 5.969,5 | 4.439,0 | -902,0 | -520,5 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 7.045,9 | 7.958,4 | 6.426,0 | 5.973,3 | 619,9 | 912,6 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 37.433,9 | 35.411,1 | 39.034,4 | 20.596,7 | -1.600,5 | -2.022,8 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 7.208,7 | 2.617,0 | 8.798,0 | 5.675,0 | -1.589,3 | -4.591,7 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 3.811,4 | 5.227,9 | 7.587,0 | 1.420,1 | -3.775,6 | 1.416,5 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 21.179,6 | 19.748,4 | 20.228,5 | 24.665,6 | 951,1 | -1.431,2 |
| | Summe | 125.369,9 | 120.644,5 | 133.026,7 | 103.161,2 | -7.656,9 | -4.725,4 |

Tabelle 30 - Ausgaben Vermögenshaushalt nach Epl.

| Epl. | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | VE 2024 | VE 2025 | VE fällig 2025 | VE fällig 2026 | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 13.880,0 | 9.040,0 | 6.945,0 | 5.892,0 | 7.523,0 | 2.560,0 |
| 2 | 26.300,0 | 47.300,0 | 13.700,0 | 30.950,0 | 19.450,0 | 9.500,0 |
| 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1.650,0 | 1.850,0 | 1.450,0 | 1.550,0 | 500,0 | 0,0 |
| 5 | 1.610,0 | 1.260,0 | 1.240,0 | 1.170,0 | 310,0 | 150,0 |
| 6 | 22.834,0 | 25.782,0 | 15.567,0 | 23.379,0 | 8.470,0 | 1.200,0 |
| 7 | 2.100,0 | 1.000,0 | 1.500,0 | 1.350,0 | 250,0 | 0,0 |
| 8 | 2.300,0 | 300,0 | 2.000,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 70.674,0 | 86.532,0 | 42.402,0 | 64.891,0 | 36.503,0 | 13.410,0 |

Tabelle 31 - Verpflichtungsermächtigungen

Mit 70,7 Mio. EUR in 2024 und 86,5 Mio. EUR in 2025 liegt die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen über den Vorjahreswerten. Ein Grund dafür ist u. a. die geplante Vergabe von kompletten Baumaßnahmen an Generalunternehmer im Bereich Hochbau. Zum Zeitpunkt der Vergabe ist somit – abweichend von einer losweisen Vergabe – eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der vollständigen Baukosten notwendig.

Gemäß Beschluss des Stadtrates zur DS 0970/20 - Beitrittsbeschluss zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 - wurde gefordert, dass der Umsetzung der rechtlichen Anforderungen nach § 10 ThürGemHV hinsichtlich der Veranschlagung von Investitionsmaßnahmen von erheblicher Bedeutung stärker Rechnung getragen werden soll. Im Haushaltsplan sollten nur Maßnahmen veranschlagt werden, für die die Voraussetzungen nach § 10 Abs. 3 ThürGemHV vorliegen. Diese Forderung wurde weitestgehend beachtet.

Nachfolgend wird eine **Übersicht über die Maßnahmen mit Gremienbeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV** gegeben:

| Ifd. Nr. | HHSt. | Maßnahme | Beschluss vom | Beschluss durch | Gesamtkosten in EUR | Realisierungszeitraum | |
|----------|----------------------------|---|--------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|------|
| | | | | | | von | bis |
| 1 | 21100.94122 | Neubau einer Mensa an der GS 22, Riethstraße in Erfurt | 12.05.2020 | SBUKV | 1.640.746 | 2020 | 2026 |
| 2 | 28100.94000 28100.36110 | Ersatzneubau Schulsporthalle für die KGS in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Erfurt | 28.07.2020 | SBUKV | 5.699.966 | 2020 | 2024 |
| 3 | 21100.94098 21100.94198 | Ausweichobjekt Albert-Einstein-Str. 37, Melchendorf, Schulgebäude SSH | 02.03.2021 | SBUKV | 10.066.237 | 2021 | 2025 |
| 4 | 21100.94043 | Neubau der Grundschule in Vieselbach, Straße der Jugend 3 | 06.07.2021 | SBUKV | 7.120.786 | 2021 | 2027 |
| 5 | 21100.94134 | Sanierung Schulsporthalle der GS 34 und Freifläche des Schulgrundstückes, Weißdornweg 2 | 17.08.2021 | SBUKV | 3.135.227 | 2022 | 2026 |
| 6 | 46410.94054 | Generalsanierung der Kita 54 Haus der bunten Träume, Sofioter Str. 38 in Erfurt | 21.09.2021 | SBUKV | 3.948.481 | 2021 | 2026 |
| 7 | 63020.95210 | ABK-Büßleben - Komplexobjekt Eiche / Platz der Jugend | 30.11.2021 | SBUKV | 1.700.000 | 2022 | 2024 |
| 8 | 21100.94115 | Neubau Schulsporthalle Grundschule 15, Wilhelm-Busch-Straße 34, Erfurt | 10.05.2022 | SBUKV | 5.015.149 | 2022 | 2025 |
| 9 | 21100.94019 | Neubau Schulerweiterung mit Schulsporthalle an der Grundschule 19, Im Gebreite 34, Erfurt - 1. BA | 09.08.2022 | SBUKV | 7.194.343 | 2022 | 2027 |
| 10 | 63000.95040 | Komplexobjekt Arndtstraße | 09.08.2022 | SBUKV | 3.108.970 | 2022 | 2024 |
| 11 | 63020.95010 | Komplexobjekt Molkenbrühl in Alach- Bestätigung der Entwurfsplanung | 28.07.2022 | DBOB | 659.236 | 2022 | 2024 |
| 12 | 63020.95060 | Komplexobjekt Hirtenhausstraße Ost und West in Frienstedt | 11.10.2022 | SBUKV | 1.536.625 | 2022 | 2025 |
| 13 | 63020.95080 | Komplexobjekt Im Geströdig in Marbach - Bestätigung der Entwurfsplanung | 30.01.2023 | DBOB | 705.000 | 2023 | 2023 |
| 14 | 63000.95150 | Straßenbau Am Angerberg / Wartburgstraße in Hochheim - Bestätigung der Entwurfsplanung | 22.11.2022 | SBUKV | 2.445.000 | 2023 | 2024 |
| 15 | 27000.94104 | Ersatzneubau einer Zweifeld-Schulsporthalle am Schulstandort Muldenweg, Erfurt | 14.03.2023 | SBUKV | 5.732.844 | 2023 | 2026 |
| 16 | 63300.95390 | Fuß- und Radweg Erschließung Oststadt - Bestätigung der Entwurfsplanung | 19.12.2022 | DBOB | 578.813 | 2023 | 2024 |
| 17 | 63000.95500 | Straßenbau Spielbergtor - Bestätigung der Entwurfsplanung | 19.01.2023 | DBOB | 750.200 | 2023 | 2024 |
| 18 | 63020.95110 | Komplexobjekt Sackgasse/Mittelgasse in Stotternheim - Bestätigung der Entwurfsplanung | 31.01.2023 | SBUKV | 1.587.000 | 2023 | 2024 |
| 19 | 63000.95072 | Komplexobjekt Johannesufer - Bestätigung der Entwurfsplanung | 06.03.2023 | DBOB | 790.000 | 2023 | 2024 |
| 20 | 63000.95550 | Straßenbau Stauffenbergallee (Fernbushalt) - Bestätigung der Entwurfsplanung | 22.06.2023 | DBOB | 653.000 | 2023 | 2024 |
| 21 | 21100.94020 | Sanierung GS 20, Erfurt-Gispersleben, Freiflächengestaltung Schulhof | 25.07.2023 | SBUKV | 2.983.782 | 2023 | 2026 |
| 22 | 63000.95115 | Straßensanierung Gothaer Straße - Bestätigung des Vorhabens | 29.08.2023 | SBUKV | 3.135.000 | 2023 | 2024 |
| 23 | 58200.94120 | Sanierung Ententeich | 17.10.2023 | SBUKV | 948.210 | 2024 | 2025 |
| 24 | 21100.94003 | Schulstandort Muldenweg, Erfurt – Generalsanierung Schulgebäude | 21.11.2023 vorgesehen | SBUKV | 16.986.513 | 2023 | 2027 |
| 25 | 59200.95300 | Sanierung Spielplatz Kerspleben Dorfplatz | 16.11.2023 vorgesehen | DBOB | 584.500 | 2024 | 2025 |
| 26 | 63000.95616 | Komplexmaßnahme Heinrich-Mann-Straße/Löberwallgraben West - Bestätigung der Entwurfsplanung | 21.11.2023 vorgesehen | SBUKV | 2.516.000 | 2023 | 2025 |
| 27 | 46410.94054 | Sanierung Freifläche Kita 54 "Haus der bunten Träume" - Bestätigung der Entwurfsplanung, Sofioter Straße 38 | 21.11.2023 | SBUKV | 1.726.000 | 2023 | 2025 |

Tabelle 32 - Maßnahmen mit Beschlüssen gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV

4.2.3 Investitionsschwerpunkte

4.2.3.1 Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Aufgrund des Sonderlastenausgleichs gem. § 22f ThürFAG i. V. m. § 8 Abs. 2 des Thüringer Klimagesetzes werden im Jahr 2024 erneut 3,0 Mio. EUR für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung durch das Land Thüringen bereitgestellt. Über die genaue Verwendung der Mittel muss im Rahmen der Haushaltsdurchführung nach Vorlage des Beschlusses entschieden werden.

Der geplante Bau der neuen Zentralen Leitstelle Region Mitte inkl. Technikzentrum i. Z. m. der Fahrzeughalle und Stabsräumen für den Katastrophenschutz sowie der Freiwilligen Feuerwehr Marbach verzögert sich um wenigstens zwei Jahre, sodass die Planansätze entsprechend verschoben wurden (HHSt. 16100.94010/36100).

Für die Übergangszeit bis zur Fertigstellung der neuen Leitstelle ist aufgrund einer Vertragskündigung neue Leitstellentechnik notwendig. Hierfür sind für die Jahre 2024-2026 insgesamt 6,7 Mio. EUR eingeplant (davon 4,7 Mio. EUR Fördermittel – HHSt. 16100.93560/36110).

Weiterhin sind für die Errichtung von Containern für zusätzliche Büroflächen im Gefahrenschutzzentrum 1,5 Mio. EUR im Haushaltsplan enthalten (HHSt. 13000.94060).

4.2.3.2 Einzelplan 2 – Schulen

Die folgende Übersicht zeigt Bauvorhaben, die bereits in Vorjahren begonnen wurden und im aktuellen Planungszeitraum fortgesetzt werden.

| Schule | Standort | Vorhaben | Gesamtkosten | Fördermittel | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------|---------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| in Mio. EUR | | | | | | |
| GS 20 | Gubener Str. 10a, Gispersleben | Freiflächensanierung | 3,1 | - | 1,0 | 0,6 |
| GS 22 | Riethstr. 28, Rieth | Freifläche | 2,3 | - | 0,7 | 0,7 |
| GS 34 | Weißdornweg 2, Wiesenhügel | Generalsanierung, Freifläche | 9,7 | 7,1 | 0,8 | - |
| GS 34 | Weißdornweg 2, Wiesenhügel | Sanierung SSH | 3,1 | 2,7 | 1,1 | 0,7 |
| GS 43 | Straße der Jugend 3, Vieselbach | Ersatzneubau | 11,0 | - | 0,5 | 2,0 |
| Ausweichobjekt | Albert-Einstein-Str. | Sanierung Schulgebäude | 11,7 | - | 1,5 | 0,6 |
| KGS | Am Schwemmbach 10, Daberstedt | Neubau SSH | 8,9 | 3,0 | 0,8 | - |

Tabelle 33 - Fortsetzungsmaßnahmen Epl. 2

Für die GS 20, Gubener Str. 10a (HHSt. 21100.94020) ist die Nutzungsaufnahme für den Schuljahresbeginn 2024/25 vorgesehen. Darüber hinaus finden noch Restarbeiten statt, die dem Schulbetrieb nicht entgegenstehen.

Die Umsetzung weiterer Baumaßnahmen ist für die Jahre 2024 ff. geplant.

| Schule | Standort | Vorhaben | Gesamt-kosten | Förder-mittel | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------|-----------------------------------|--|---------------|---------------|-----------|-----------|
| in Mio. EUR | | | | | | |
| GS 3 | Muldenweg 10, Melchendorf | Innensanierung, energetische Sanierung, Freifläche | 15,5 | 7,8 | 3,5 | 5,0 |
| GS 3 | Muldenweg 10, Melchendorf | Sanierung SSH | 5,8 | 2,4* | 1,0 | 2,0 |
| GS 15 | Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt | Ersatzneubau SSH | 6,6 | 2,9 | 1,9 | 1,8 |
| GS 19 | Im Gebreite 34, Brühlervorstadt | Erweiterungsbau inkl. SSH | 8,2 | - | 2,5 | 1,8 |
| TGS 10 | Berliner Straße 1, Berliner Platz | Innensanierung, Brandschutz, Freifläche | 12,4 | 5,0 | 1,5 | 4,0 |
| | Greifswalder Str. | Neubau Schulgebäude und SSH | 40,0 | - | 1,0 | 4,0 |
| *Versicherungszahlung | | | | | | |

Tabelle 34 - neue Baumaßnahmen Epl. 2 ab 2024 ff.

Zusätzlich zu den Neubau- und Sanierungsprojekten soll in 2024 noch ein Großteil der Maßnahmen i. V. m. dem DigitalPakt Schulen umgesetzt werden. Dies umfasst sowohl die Schaffung baulicher Voraussetzungen (Gr. 94800) als auch die Beschaffung von IT-Hardware (Gr. 93580). Insgesamt sind für das in 2024 auslaufende Förderprogramm 8,4 Mio. EUR veranschlagt, welche zu 100 % aus Zuweisungen vom Land finanziert werden (Gr. 36180).

4.2.3.3 Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege und Naturschutz

Im Jahr 2024 ist der Erwerb einer Kunstsammlung für das Angermuseum geplant. Die veranschlagten Ausgaben i. H. v. 2,5 Mio. EUR werden durch Zuweisungen von Dritten mit 2,3 Mio. EUR finanziert (HHSt. 31010.93510/36800).

Jeweils 600,0 TEUR im Jahr 2024 sowie 2025 sind für die Ertüchtigung des Gebäudes in der Großen Arche 13 zur musealen Nutzung durch das Naturkundemuseum vorgesehen (HHSt. 31040.94010/36110).

4.2.3.4 Einzelplan 4 – Soziale Sicherheit

Die im Jahr 2023 begonnene Generalsanierung der Kita 54, Sofioter Str. 38 soll bis 2026 umgesetzt werden. Insgesamt 4,7 Mio. EUR sind dafür über drei Jahre im Haushaltsplan veranschlagt (HHSt. 46410.94054).

Mit insgesamt 1,6 Mio. EUR in den Jahren 2024 und 2025 wird der Neubau des Vorderhauses der Kita 41, Regierungsstr. 52/53 unterstützt (HHSt. 46410.98841).

In 2024 sollen die Planungen für die Generalsanierung der Kita 70, Haselnußweg 16 beginnen. In den Planjahren 2024/25 stehen dafür insgesamt 1,0 Mio. EUR zur Verfügung. Der Abschluss der Bauarbeiten ist für 2027 anvisiert.

4.2.3.5 Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung

Der größte Ausgabeposten im Einzelplan 5 ist der Investitionszuschuss an den ESB. Für die Planjahre 2024/25 sind 2,5 Mio. EUR bzw. 3,2 Mio. EUR veranschlagt (HHSt. 55300.98500). Diese sind vorrangig für die Sanierung der Thüringenhalle vorgesehen.

Nach mehrmaliger Verschiebung ist für 2024 und 2025 nunmehr die Sanierung des Freibades in Möbisburg geplant. Insgesamt 3,7 Mio. EUR stehen dafür in den Planjahren zur Verfügung. Durch die Bund wird das Vorhaben mit 2,0 Mio. EUR gefördert (HHSt. 57100.98510/36010).

4.2.3.6 Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Für den Ausbau der **Stadtbahnlinie 9** werden in den Jahren 2024/2025 1,6 bzw. 1,1 Mio. EUR Planungskosten veranschlagt. In Summe sind Gesamtkosten für die Planung i. H. v. 3,4 Mio. EUR vorgesehen (HHSt. 61030.94010).

Im Bereich Stadterneuerung/**Städtebauförderung** (UA 61500) stehen im Jahr 2024 Ausgaben von 1,7 Mio. EUR zur Verfügung. Diesen stehen Einnahmen aus EFRE-Mitteln von 1,4 Mio. EUR gegenüber. Darunter fällt die Maßnahme Erschließung ICE-City Ost mit Planungskosten von 500,0 TEUR in 2024/2025 (HHSt. 61500.95000). Weiterhin sind im Jahr 2024 Zuweisungen für die Maßnahmen „Solare Wärme“, August-Röbling-Str. sowie der Errichtung eines Wasser-Wärme-Kraftwerkes, Moskauer Platz geplant.

Das derzeit größte Projekt der Stadtentwicklung – das **Modellvorhaben Erfurt Südost** (UA 61560) – wird nach Feststellung des Siegerentwurfs aus dem Planungswettbewerb weiter präzisiert. Dafür werden im Jahr 2024 fast ausschließlich Ausgaben für Planungskosten veranschlagt. Insgesamt umfasst das Modellvorhaben mit den einzelnen Projekten im Planungszeitraum 36,4 Mio. EUR Ausgaben und 32,1 Mio. EUR Einnahmen. Nach den bisherigen Verzögerungen soll die Umsetzung der geplanten Maßnahmen bis zum Jahr 2027 erfolgen.

Für Baumaßnahmen an **Gemeindestraßen** (UA 63000) sind 2024 ausgabeseitig Finanzmittel i. H. v. 17,7 Mio. EUR veranschlagt, denen Förderungen von Bund und Land i. H. v. 7,9 Mio. EUR entgegenstehen. 1,4 Mio. EUR davon entfallen auf die Ausgleichszahlungen Des Landes i.V.m. der Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen (Gr. 36199). Im Jahr 2025 sinken die Planansätze auf 8,3 Mio. EUR Ausgaben und 4,5 Mio. EUR Einnahmen. Wesentliche Investitionsvorhaben sind:

| Maßnahmen - UA 63000 | Gesamtkosten | Fördermittel | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--------------|--------------|-----------|-----------|
| in Mio. EUR | | | | |
| Erschließung Zufahrtsstraße Straßenbetriebshof | 4,6 | 0,6 | 1,3 | 0,8 |
| Fortsetzung Arndtstraße | 3,7 | 2,0 | 1,2 | 0,0 |
| Gothaer Straße | 4,0 | 2,0 | 3,2 | 0,0 |
| Fortsetzung Am Angerberg | 2,5 | 0,6 | 1,2 | 0,0 |
| Nordhäuser Straße | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 1,0 |
| Clara-Zetkin-Straße | 10,0 | 5,0 | 3,0 | 2,7 |

Tabelle 35 - Baumaßnahmen Gemeindestraßen

Für **Investitionsmaßnahmen an Brücken** (UA 63003) sind 2024 Ausgaben von 1,6 Mio. EUR vorgesehen. Im Jahr 2025 verringert sich dieser Wert auf 0,8 Mio. EUR. Einnahmen aus Fördermitteln werden nicht generiert. Die Verwendung der finanziellen Mittel in den Jahren 2024/2025 konzentriert sich ausschließlich auf Planungsleistungen für Maßnahmen, deren Umsetzung bis in die Finanzplanjahre hinein andauert. Einzig bei der Maßnahme „Stützwand Am Angerberg“ erfolgt im Jahr 2024 die Bauleistung.

Das geplante Investitionsvolumen für **Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit abwassertechnischer Erschließung** (ABK – UA 63020) beträgt im Jahr 2024 5,7 Mio. EUR. Im Folgejahr sinkt der Ansatz auf 4,1 Mio. EUR. Insbesondere in den Finanzplanjahren ist ein signifikanter Aufwuchs zu verzeichnen, die in der ABK-Maßnahme Bischleben – Am Roten Hof – begründet ist. Im Jahr 2024 sind keine maßnahmenbezogenen Fördermittel zu erwarten. Erst im Jahr 2025 wird mit Einnahmen i. H. v. 1,0 Mio. EUR gerechnet. Ausgleichszahlungen für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge werden i. H. v. 4,8 Mio. EUR in 2024 bzw. 3,2 Mio. EUR in 2025 erwartet (HHSt. 63020.36199). Die finanziell umfangreichsten Baumaßnahmen, welche in Zusammenarbeit mit dem Entwässerungsbetrieb durchgeführt werden, sind u. a.:

| Maßnahmen - UA 63020 | Gesamt-kosten | Förder-mittel | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------------|---------------|-----------|-----------|
| in Mio. EUR | | | | |
| ABK Bischleben - Am Roten Hof | 15,1 | 10,2 | 0,4 | 1,2 |
| ABK Fienstedt - Hirtenhausstraße Ost und West | 1,9 | 0,1 | 0,9 | 0,2 |
| ABK Molsdorf - Graf-Gotter-Str., Schlossplatz, Wellerhofweg | 5,7 | 0,3 | 0,4 | 0,9 |
| ABK Stotternheim - Mittelgasse / Sackgasse | 2,1 | 0,0 | 0,9 | 0,4 |
| ABK Büßleben - Eiche / Platz der Jugend, Straße der Einheit | 3,3 | 0,0 | 0,6 | 0,5 |

Tabelle 36 - Baumaßnahmen in Zusammenhang mit abwassertechnischer Erschließung

Für den Ausbau von **Radwegen** sind im Haushaltsplan 2024/2025 1,8 bzw. 2,9 Mio. EUR Ausgaben geplant. Demgegenüber werden Einnahmen i. H. v. 0,7 bzw. 1,9 Mio. EUR erwartet. Nachfolgende Maßnahmen werden in 2024 begonnen:

| Maßnahmen - UA 63300 | Gesamt-kosten | Förder-mittel | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------------|---------------|-----------|-----------|
| in Mio. EUR | | | | |
| Rad-/Gehweg Friedrich-Ebert-Straße | 1,7 | 0,8 | 0,1 | 1,1 |
| Fuß-Radweg Erschließung Oststadt / Meyfartstr. - Iderhoffstr. | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,0 |
| Radweg Hochstedt-Vieselbach | 1,7 | 1,1 | 0,1 | 1,1 |
| Radweg Wallicher Weg | 1,1 | 0,7 | 0,1 | 0,3 |
| Radweg Dreienbrunnenbad | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |

Tabelle 37 - Baumaßnahmen Radwege

Die bereitgestellten Mittel für **Maßnahmen der Städtebauförderung an Gemeindestraßen** (UA 63510) sinken 2024 um 1,8 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr auf 0,6 Mio. EUR, bevor sie 2025 einen Wert von 1,8 Mio. EUR erreichen. Sowohl in 2024 als auch in 2025 sind im UA 63510 fast ausschließlich Planungskosten für diverse Projekte veranschlagt. Die Maßnahme Weiße Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse wird 2024 beendet. Bei der Baumaßnahme Löbertor / Juri-Gagarin-Ring wird mit einem Baubeginn im Jahr 2025 gerechnet.

Zuwendungen für diesen Bereich können i. H. v. 0,6 Mio. EUR in 2024 bzw. 0,8 Mio. EUR in 2025 vereinnahmt werden.

Mit insgesamt 1,6 Mio. EUR Gesamtkosten, darunter 0,7 Mio. EUR Fördermitteln, ist die Haushaltsplan 2024/2025 veranschlagt. In Summe entfallen damit auf die **Gewässerunterhaltung** (UA 69000) Ausgaben von 1,2 Mio. EUR in 2024 und 1,6 Mio. EUR im Jahr 2025. Einnahmeseitig sind in beiden Jahren 0,3 Mio. EUR zu erwarten.

4.2.3.7 Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Der in 2023 begonnene Breitbandausbau wird 2024 fortgesetzt. Dafür werden im vorliegenden Haushaltsplan 3,5 Mio. EUR bereitgestellt, welche zu 100 % durch Zuwendungen des Bundes und des Landes refinanziert werden (HHSt. 79100.98700/36000/36100).

Für die Sanierung der bereits stillgelegten Ofenlinie im Krematorium sind in den Jahren 2024 bis 2026 insgesamt 1,8 Mio. EUR geplant (HHSt. 75200.94000).

Weiterhin stehen für den Erwerb von Fahrzeugen für die gesamte Stadtverwaltung planmäßig 1,0 Mio. EUR in 2024 und 500,0 TEUR ab 2025 zur Verfügung (HHSt. 77010.93530).

4.2.3.8 Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Nach der Sanierung der Warsbergstr. 3 sowie der Errichtung des Verbinderbaus wurde im Jahr 2023 mit der Sanierung der Warsbergstr. 1 begonnen. Für die Fertigstellung der letzten Bauabschnitte des Technischen Rathauses sind für 2024 bis 2026 insgesamt 6,1 Mio. EUR vorgesehen (HHSt. 88030.94010/36100).

Bezüglich des Erwerbs von Grundstücken werden jährlich 1,0 Mio. EUR veranschlagt (HHSt. 88000.93200).

5 Schuldenstand und Kapitaldienst

Vor dem Hintergrund des anhaltenden Sanierungsstaus am Infrastrukturvermögen sowie dem Erfordernis, auch in der Zukunft die Modernisierung an städtischen Gebäuden voranzutreiben, ist eine hohe Investitionstätigkeit in den kommenden Jahren unumgänglich. Die Bedarfe laut der Mehrjahresinvestitionsplanung 2024 bis 2027 können nur unter Einbeziehung von Neukreditaufnahmen gedeckt werden. Die Zuführungsbeträge aus dem VWH an den VMH reichen zur Finanzierung nicht aus. Um dennoch die notwendige Investitionstätigkeit im Planungszeitraum umsetzen zu können, mussten für die Jahre 2024 bis 2027 entsprechende Kreditaufnahmen nach den Maßgaben des § 63 ThürKO veranschlagt werden.

Die Planwerte für die Einnahmen aus Krediten sowie des Kapitaldienstes (Tilgung und Zinsen) wurden unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Finanzierungsbedarfe sowie auf Basis der rechtlich zulässigen Kreditermächtigung gemäß Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise entsprechend angepasst.

Es werden folgende Eckkennziffern ausgewiesen:

| Jahr | Kreditaufnahmen (ohne HER) | Tilgung | Netto- Neuverschuldung (lt. Planwerten) | Zinsausgaben für Kredite |
|-----------------------|-------------------------------|---------------|---|-----------------------------|
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 2024 | 36.000.000 | 14.402.600 | 21.597.400 | 1.039.504 |
| 2025 | 43.000.000 | 14.508.407 | 28.491.593 | 2.258.899 |
| 2026 | 48.000.000 | 11.501.116 | 36.498.884 | 3.550.336 |
| 2027 | 37.000.000 | 10.741.181 | 26.258.819 | 4.587.518 |
| <u>nachrichtlich:</u> | | | | |
| Plan 2023 | 39.000.000 | 14.000.000 | 25.000.000 | 1.527.622 |
| vorauss. RE 2023 | k. A. zur Zeit möglich | 13.002.751,51 | | 844.027,71 |
| RE 2022 | | 12.968.918,26 | | 978.536,92 |

Tabelle 38 - Kennziffern Schuldenstand/Kredite

Die jährlichen Tilgungsleistungen befanden sich in den vorangegangenen Jahren mit 11,0 Mio. EUR bis 13,0 Mio. EUR auf einem kontinuierlich hohen Niveau. Für neue Investitionskredite wurde jeweils eine Gesamtlaufzeit von maximal 30 Jahren angenommen. Der dafür notwendige Kapitaldienst wurde in der Finanzplanung entsprechend berücksichtigt.

Tilgungs- und Zinsstrukturen wurden unter Berücksichtigung des derzeitigen Marktumfeldes sowie der bereits bestehenden Kreditvereinbarungen optimiert. Für Tilgungsleistungen werden 2024 14,4 Mio. EUR und 2025 14,5 Mio. EUR veranschlagt. In den Folgejahren enden die Laufzeiten zahlreicher Darlehensverträge. Daher werden, auch unter Berücksichtigung der veranschlagten Neukreditaufnahmen perspektivisch sinkende Ausgaben für den Kapitaldienst erwartet. Im Rahmen der Kreditausschreibungsverfahren

bleiben der Finanzverwaltung indessen Variantenvergleiche mit verschiedenen Tilgungsstrukturen vorbehalten.

Vom Thüringer Landesverwaltungsamt wird eine "rechnerische Tilgungszeit" (Quotient aus dem Verhältnis des Kreditschuldenstandes zum 01.01. und den ordentlichen Tilgungsleistungen des laufenden Jahres) von 20 Jahren empfohlen. Die nachstehende Tabelle verdeutlicht, dass die Stadt Erfurt diesen Richtwert seit Jahren wesentlich unterschreitet und damit Kredite schneller zurückzahlt, als von der Rechtsaufsicht gefordert. Diese Kennziffer wird sich in den mit Beginn des Haushaltsjahres 2025 erhöhen, jedoch zu keinem Zeitpunkt überschritten.

| Jahr | rechnerische Tilgungszeit |
|-----------|---------------------------|
| | in Jahren |
| RE 2022 | 7,0 |
| Plan 2023 | 5,6 |
| Plan 2024 | 8,6 |
| Plan 2025 | 13,3 |
| Plan 2026 | 17,7 |
| Plan 2027 | 19,3 |

Tabelle 39 - rechnerische Tilgungszeit

Gegenwärtigen Einschätzungen zufolge entwickelt sich der Schuldenstand wie folgt:

| | |
|---|------------------------------------|
| Schuldenstand per 31.12.2022 | 78.146.809 EUR |
| + Kreditaufnahme 2023 (lt. Plan) | 39.000.000 EUR |
| ./. ordentliche Tilgung 2023 (lt. Plan) | 14.000.000 EUR |
| = Schuldenstand per 31.12.2023 | <u>103.146.809 EUR⁴</u> |
| Schuldenstand per 31.12.2023 | 103.146.809 EUR |
| + Kreditaufnahme 2024 | 36.000.000 EUR |
| ./. ordentliche Tilgung 2024 | 14.402.600 EUR |
| = Schuldenstand per 31.12.2024 | <u>124.744.209 EUR⁵</u> |
| Schuldenstand per 31.12.2024 | 124.744.209 EUR |
| + Kreditaufnahme 2025 | 43.000.000 EUR |
| ./. ordentliche Tilgung 2025 | 14.508.407 EUR |
| = Schuldenstand per 31.12.2025 | <u>153.235.802 EUR⁶</u> |

Es wird kritisch darauf hingewiesen, dass durch die neue Investitionsdarlehen der Abbau des Schuldenstandes erheblich gehemmt wird. In den Planjahren 2024 und 2025 wird das Tilgungsniveau signifikant unter der Höhe der veranschlagten Kreditaufnahmen liegen und somit jeweils eine Netto-Neuverschuldung von 21,6 Mio. EUR bzw. 28,5 Mio. EUR ausgewiesen. In den kommenden Jahren ist von einer enormen Zunahme des städtischen

⁴ Verschuldung pro Einwohner 2023 = 480,26 EUR/EW (Basis EW-Zahl per 30.06.2023 = 214.773 Einwohner)
nachrichtl.: durchschnittliche Verschuldung je EW für Gemeinden in Thüringen per 31.12.2022 = 577 EUR/EW

⁵ vorauss. Verschuldung pro Einwohner 2024 = 580,82 EUR/EW (Basis EW-Zahl per 30.06.2023 = 214.773 Einwohner)

⁶ vorauss. Verschuldung pro Einwohner 2025 = 713,48 EUR/EW (Basis EW-Zahl per 30.06.2023 = 214.773 Einwohner)

Schuldenstandes auszugehen. Dieser wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Jahr 2028 voraussichtlich bei rd. 244,8 Mio. EUR betragen.

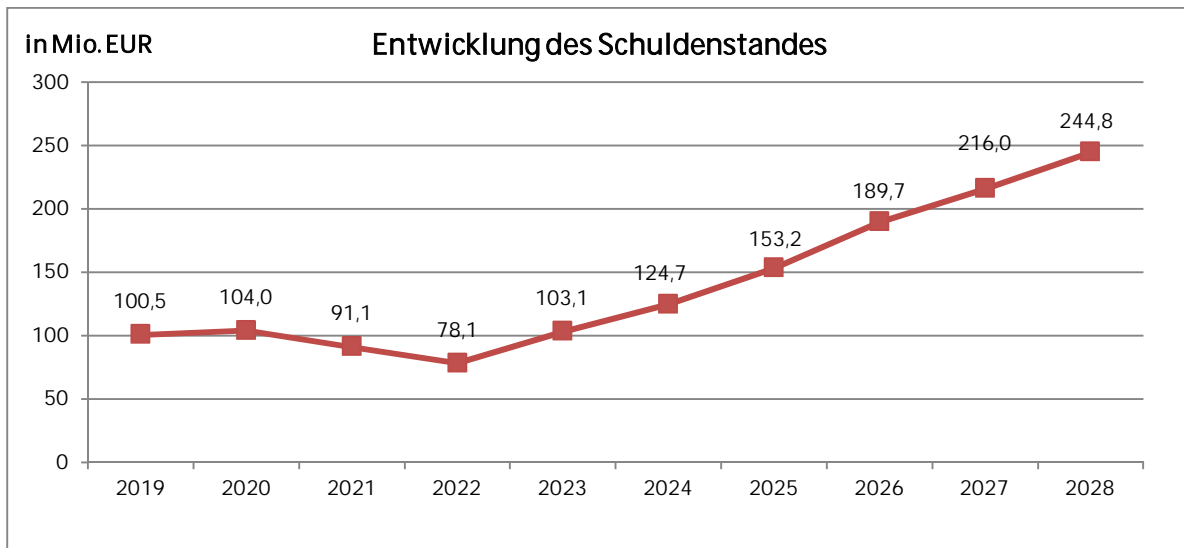


Abbildung 2 - Entwicklung des Schuldenstands

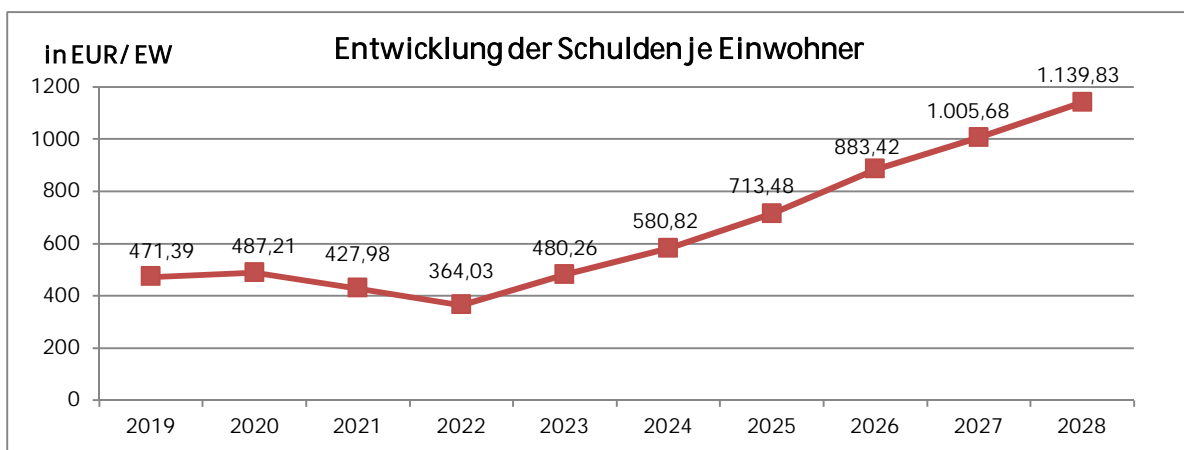


Abbildung 3 - Entwicklung der Schulden je Einwohner

Die Stadt Erfurt weist zudem Schulden aus Vorgängen, welche Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, aus. Als kreditähnliche Verpflichtungen i. S. d. § 64 ThürKO sind hierbei v. a. Leasingverträge für Kraftfahrzeuge sowie bestellte Erbbaurechte zugunsten der Landeshauptstadt Erfurt anzuführen. Bei den Leasinggeschäften wird bis zum Ende des Haushaltsjahres 2025 ein moderater Anstieg der Verbindlichkeiten auf insgesamt 1,4 Mio. EUR erwartet. Die Schulden aus Erbbaurechtsvereinbarungen können dagegen bis zum Stichtag 31.12.2025 auf 0,2 Mio. EUR reduziert werden. Im Detail wird auf die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden verwiesen.

In den Haushaltssatzungen 2024 und 2025 wird weiterhin eine Kassenkreditermächtigung von 90,0 Mio. EUR ausgewiesen. Dieser Betrag liegt unter einem Sechstel der Einnahmen des VWH und ist somit gemäß § 65 Abs. 2 ThürKO nicht genehmigungspflichtig.

Die von den Hausbanken der Stadt Erfurt eingeräumten Kassenkreditlinien mussten letztmalig im Jahr 2021 marginal in Anspruch genommen werden. Seitdem war die Liquidität der Stadt aufgrund der guten Kassenlage sowie der positiven Kassenbestände zu jederzeit gesichert. Eine erneute Inanspruchnahme der Kassenkreditlinien wird mittelfristig nicht erwartet.

6 Zuführungen und Rücklagen

Die Zuführungen zwischen den Teilhaushalten VWH und VMH werden wie folgt veranschlagt:

| Bezeichnung | HHSt. | Zuführungen vom VWH an den VMH | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan inkl. NTHH 2023 | RE 2022 | Abw. 2025 ggü. 2024 | Abw. 2024 ggü. 2023 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| Zuführung vom VWH an den VMH | 91000.86000 | 22.448.919 | 22.565.945 | 24.682.770 | 72.619.750 | 117.026 | -2.233.851 |
| Zuführung vom VWH für die nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke ⁷ | 89000.86050 89000.86510 | 174.900 | 166.900 | 97.000 | 147.241 | -8.000 | 77.900 |
| Zuführung vom VWH an die Sonderrücklage (Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft) | 72000.86100 | 1.256.977 | 0 | 1.228.495 | 0 | -1.256.977 | 28.482 |
| Zuführung vom VWH zum VMH (Gr. 86) | | 23.880.796 | 22.732.845 | 26.008.265 | 72.766.991 | -1.147.951 | -2.127.469 |

Tabelle 40 - Zuführungen vom VWH

Die Pflichtzuführung gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV muss mindestens so hoch sein, dass die ordentliche Tilgung und etwaige Kreditbeschaffungskosten gedeckt werden können, soweit keine Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 ThürGemHV zur Verfügung stehen. Diese gesetzliche Maßgabe wird in den Planjahren 2024 und 2025 und auch in der mittelfristigen Finanzplanung erfüllt.

Die Zuführungsbeträge vom VWH an den VMH⁸ befinden sich in den Planjahren 2024/2025 als auch im Finanzplanungszeitraum auf einem konstanten Niveau. In jedem Jahr können zum einen die Pflichtzuführung nach § 22 Abs. 1 ThürGemHV sowie zum anderen eine freiwillige Zuführung vom VWH an den VMH erwirtschaftet werden.

Im Detail ergeben sich folgende Zuführungen vom VWH an den VMH:

| | | geplante Zuführung (HHSt. 91000.86000) | Pflichtzuführung gem. § 22 ThürGemHV | Abweichung = freiwillige Zuführung |
|------------|------|---|---|---------------------------------------|
| | | in EUR | in EUR | in EUR |
| RE | 2022 | 72.619.750 | 12.968.918 | 59.650.832 |
| Plan | 2023 | 24.682.770 | 14.000.000 | 10.682.770 |
| Plan | 2024 | 22.448.919 | 14.402.600 | 8.046.319 |
| Plan | 2025 | 22.565.945 | 14.508.407 | 8.057.538 |
| Finanzplan | 2026 | 22.851.119 | 11.501.116 | 11.350.003 |
| Finanzplan | 2027 | 23.147.201 | 10.741.181 | 12.406.020 |

Tabelle 41 - Zusammensetzung Zuführung vom VWH

⁷ Die Zuführung aus dem VWH an den VMH für die nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke wurde in den Haushaltsjahren 2022/2023 über die HHSt. 89000.86050 umgesetzt.

⁸ ohne Zuführungen an Sonderrücklagen

Die Landeshauptstadt Erfurt weist derzeit eine allgemeine Rücklage gemäß § 22 ThürGemHV i. H. v. 3,2 Mio. EUR aus. Nach den derzeitigen Kenntnissen wird es voraussichtlich auch i.V.m. der Jahresrechnung 2023 möglich sein, Zuführungsbeträge an die allgemeine Rücklage zu erwirtschaften. Damit wird der gesetzlichen Vorgabe zum Vorhalten einer Mindestrücklage stärker nachgekommen. Die Entnahme von Rücklagen sind nicht geplant.

Der Bestand der Gebührenausgleichsrücklage Abfallwirtschaft (UA 72000) wurde im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2021 vollständig entnommen. Seitdem wurde keine erneute Zuführung zur Rücklage umgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2024 wird eine planmäßige Zuführung von 1,3 Mio. EUR veranschlagt.

Nach momentaner Beurteilung wird der voraussichtliche Bestand der Sonderrücklage Stiftung Krämerbrücke zum Jahresabschluss 2023 auf 683 TEUR eingeschätzt. Für die Jahre 2024 und 2025 sind laut Haushaltsplanung Entnahmen von 38 TEUR bzw. 71 TEUR vorgesehen.

Die Sonderrücklage BUGA 2021 diene in den vergangenen Jahren der Risikoabsicherung im Zusammenhang mit dem Durchführungsvertrag der Landeshauptstadt Erfurt und der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft sowie der dazu gehörigen Patronatserklärung der Stadt. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 wurde die Sonderrücklage vollständig aufgelöst.

Weiterführend wird auf die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen verwiesen.

7 Finanzplanung

Gemäß § 62 Abs. 1 ThürKO i. V. m. § 2 Abs. 2 ThürGemHV sowie § 24 ThürGemHV ist eine fünfjährige Finanzplanung vorzulegen.

Ein Ausgleich der Finanzplanung konnte in Bezug auf die Haushaltsplanung 2024/2025 unter Berücksichtigung der prognostizierten Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben erreicht werden.

| Bezeichnung | nachr.: RE 2022 | Plan inkl. NTHH 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Finanzplan | | |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| Einnahmen VWH | 842.561 | 841.173 | 887.306 | 902.580 | 905.499 | 910.212 | 920.454 |
| Einnahmen VMH | 103.161 | 133.027 | 125.370 | 120.645 | 138.177 | 129.626 | 108.929 |
| Einnahmen gesamt | 945.722 | 974.200 | 1.012.676 | 1.023.225 | 1.043.676 | 1.039.838 | 1.029.383 |
| Ausgaben VWH | 842.561 | 841.173 | 887.306 | 902.580 | 905.499 | 910.212 | 920.454 |
| Ausgaben VMH | 103.161 | 133.027 | 125.370 | 120.645 | 138.177 | 129.626 | 108.929 |
| Ausgaben gesamt | 945.722 | 974.200 | 1.012.676 | 1.023.225 | 1.043.676 | 1.039.838 | 1.029.383 |
| Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Abweichung ggü. Vorjahr</i> | | 28.477 | 38.477 | 10.549 | 20.451 | -3.838 | -10.455 |
| <i>Abweichung ggü. Vorjahr in %</i> | | 3,0% | 3,9% | 1,0% | 2,0% | -0,4% | -1,0% |

Tabelle 42 - Finanzplanung

Die Finanzplandaten steigen jeweils gegenüber den Vorjahren kontinuierlich an. Im Wesentlichen ist dies den Kostensteigerungen im Personal- und Sachkostenbereich sowie bei den Sozialausgaben geschuldet.

Die mittelfristige Investitionsplanung entspricht der notwendigen haushaltsmäßigen Veranschlagung zwingend umzusetzender Baumaßnahmen in den Fachbereichen. Nach Maßgabe des Haushaltes konnten jedoch nicht alle Bedarfe der Fachämter/Dezernate erfasst werden, so dass eine Prioritätensetzung notwendig war.

Unter Berücksichtigung der korrigierten Plandaten des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes zur Erreichung des Haushaltsausgleiches für 2024/2025 ff. ergaben sich eine Vielzahl von Veränderungen, auf deren separate Einzeldarstellung wegen des erheblichen Umfangs, an dieser Stelle verzichtet wird.

Die ausgeglichene Finanzplanung ist ein wesentliches Beurteilungskriterium bezüglich der Einschätzung zur finanziellen Leistungskraft der Landeshauptstadt Erfurt.

8 Dauernde Leistungsfähigkeit

Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung gemäß § 53 Abs. 1 ThürKO bedingt eine geordnete Haushaltswirtschaft mit dem Ziel, die dauernde Leistungsfähigkeit zu erhalten. Demgemäß stellt die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 4 Nr. 4 ThürGemHV das wesentlichste Beurteilungskriterium für die Einschätzung der finanziellen Leistungskraft einer Gemeinde dar.

Die Ergebnisse der dauernden Leistungsfähigkeit sind zudem Grundlage für die Genehmigungsfähigkeit der geplanten Kreditaufnahmen und veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.

In den Jahren 2024/2025 sowie über den gesamten Finanzplanungszeitraum hinweg wird auf Basis der Daten des Haushaltsplanes eine freie Finanzspitze der laufenden Rechnung und somit eine positive dauernde Leistungsfähigkeit ausgewiesen.

Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 4 Nr. 4 ThürGemHV ergibt sich für den Planungszeitraum wie folgt:

| | Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | | | | | |
|--|--|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | RE 2022 | Plan inkl. NTHH 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Fpl. 2026 | Fpl. 2027 |
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| laufende Einnahmen | 842.561.054 | 841.172.953 | 887.306.351 | 902.580.463 | 905.499.088 | 910.211.873 |
| laufende Ausgaben | 783.138.119 | 830.768.320 | 879.260.032 | 894.522.925 | 894.149.085 | 897.805.853 |
| Überschuss (+) freie Finanzspitze der lfd. Rechnung | 59.422.935 | 10.404.633 | 8.046.319 | 8.057.538 | 11.350.003 | 12.406.020 |
| Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung | | | | | | |

Tabelle 43 - Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit

9 Wirtschaftliche Entwicklung der Eigenbetriebe

Aktuell ist die Landeshauptstadt Erfurt an 10 Gesellschaften unmittelbar, davon ein Unternehmen in Insolvenz, und 31 Gesellschaften mittelbar beteiligt. Die Landeshauptstadt Erfurt hält 100% der Anteile an den Gesellschaften SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, KoWo Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt, Erfurter Bahn GmbH, Kaisersaal Erfurt GmbH und Erfurt Tourismus und Marketing GmbH.

Darüber hinaus führt die Landeshauptstadt Erfurt 5 Eigenbetriebe, den Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt, den Erfurter Sportbetrieb, das Theater Erfurt, den Thüringer Zoopark Erfurt und den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt.

Ferner ist die Landeshauptstadt Erfurt Mitglied in 7 Zweckverbänden.

Das Aufgabenspektrum der Gesellschaften, Eigenbetriebe und Zweckverbände umfasst die Bereiche Energie- und Wasserversorgung, Abfall- und Abwasserbeseitigung, Personenverkehr, Wohnungswesen, Kultur, Freizeit, Sport sowie die Förderung des Wirtschafts- und Bildungsstandortes Erfurt.

Im Folgenden wird zu den Eigenbetrieben und ausgewählten Gesellschaften eine kurze Einschätzung zu deren wirtschaftlichen Entwicklung sowie Planungsprämissen gegeben.

Der **Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt** sorgt auf hohem technischem und wirtschaftlichem Niveau weiterhin für eine stabile Abwasserentsorgung in der Landeshauptstadt Erfurt und ihrem Umland. Der Planung wurden die Mengen und Gebührenhöhen der Kalkulation für die Jahre 2024 bis 2027 sowie die Entwicklung aus den tatsächlichen Mengen 2021 zugrunde gelegt und unter Berücksichtigung erkennbarer Änderungen, die zu Mengenanstieg oder -rückgang führen, angepasst.

In den Wirtschaftsjahren 2024 und 2025 plant der Entwässerungsbetrieb Investitionen i. H. v. 26,2 Mio. EUR bzw. 36,5 Mio. EUR. Davon sind 5,1 Mio. EUR in 2024 und 4,4 Mio. EUR in 2025 für den Kanalneubau vorgesehen. Die Erschließungsschwerpunkte zur Ablösung der Kleinkläranlagen und Abwassersammelgruben und damit zur Erhöhung des Anschlussgrades liegen u. a. weiterhin in den Ortsteilen Bübleben, Fienstedt, Molsdorf, Marbach und Stotternheim. Für die Ortsteile Rohda/Haarberg und Hohenwinden sollen die Bauvorhaben der Folgejahre planungsseitig vorbereitet und schrittweise begonnen werden. Einen wesentlichen Schwerpunkt der Investitionstätigkeit bildet die Kläranlage. Für Ersatzinvestitionen in diesem Bereich werden voraussichtlich 7,7 Mio. EUR in 2024 bzw. 15,4 Mio. EUR in 2025 investiert. In der Kläranlage werden in den nächsten Jahren verstärkt Ersatzinvestitionen im Bereich der Prozessoptimierung vorgenommen und technische Bauwerke ersetzt. Hierbei spielen die Fortführung des Ersatzneubaus der Nachklärbecken, der Umbau der Vorklärbecken, der Umbau der offenen Zentralspeicher sowie der Umbau des Sozial- und Laborgebäudes eine zentrale Rolle. Die Umsetzung erfolgt hauptsächlich in den Jahren bis 2028. Für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 sind Jahresgewinne von 6.677 TEUR bzw. 5.803 TEUR geplant. Jeweils 3.750 TEUR Eigenkapitalverzinsung werden an den städtischen Haushalt abgeführt.

Der Eigenbetrieb **Theater Erfurt** bereichert die Landeshauptstadt Erfurt mit den Kunstgattungen Musiktheater und Konzertwesen. Das Angebot für Schauspiel und Ballett durch Gastspiele wird in Kooperation mit anderen Theatern ergänzt. Die Wirtschaftsjahre 2024/2025 werden von den Auswirkungen der Inflation und vor allem durch die Energiekrise überschattet. Die inflationäre Preissteigerung wird sich in allen Sachkosten niederschlagen, was zu erhöhten Kostenaufwüchsen führt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans wird davon ausgegangen, dass ein normaler Spielbetrieb, ohne Einschränkungen der Platzkapazitäten, möglich sein wird. Seit der Pandemie sind dem Theater zahlreiche Besucher verloren gegangen. Es ist zu einer kulturellen Entwöhnung gekommen. Zudem haben Privathaushalte inflationsbedingt immer weniger Geld für kulturelle Ausgaben übrig. Für die Jahre 2024 und 2025 sind Umsatzerlöse von je 4.850 TEUR geplant.

Die derzeit geltende Finanzierungsvereinbarung für die Jahre 2022-2024 wurde im November 2020 vom Stadtrat beschlossen und beinhaltet eine 3 %ige Steigerung pro Jahr von jedem Finanzierungspartner zur Abgeltung der Tarifsteigerungen. Die Zuschüsse zur Aufwandsdeckung erhöhen sich im Wirtschaftsjahr 2024 auf 12.522 TEUR von der LHE und 9.310 TEUR vom Land. Im Zuschuss der LHE sind 200 TEUR zusätzlich für inflationär bedingte Kostenaufwüchse enthalten. Im Jahr 2024 sind von der Landesförderung 200 TEUR an die Kooperation mit der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach gebunden. Diese zweckgebundene Kooperation wird ab dem Jahr 2025 nicht mehr fortgesetzt. Für die Jahre 2025 bis 2032 liegt ein noch nicht bestätigter Entwurf zur Finanzierungsvereinbarung vor. In 2025 sollen die Zuschüsse zur Aufwandsdeckung i. H. v. 14.815 TEUR von der LHE und 11.176 TEUR vom Land erfolgen.

Die vertraglich vereinbarten Zuschüsse decken die finanziellen Aufwendungen zur Fortführung des Theater Erfurt nicht vollständig ab. Die Werkleitung hat zum Gegensteuern in den vergangenen Jahren bereits Maßnahmen zur Reduzierung der Sachkosten eingeleitet und ist bestrebt, die Ertragssituation des Betriebes zu verbessern. Die Steigerung der Personalkosten aufgrund gebundener Tarifverträge ist jedoch nicht beeinflussbar.

Um den Geschäftsbetrieb dauerhaft aufrecht zu erhalten, sind mittelfristig Investitions- und Werterhaltungsmaßnahmen i. H. v. ca. 16.674 TEUR notwendig. Die LHE hat für die Jahre 2024 und 2025 jeweils einen Investitionszuschuss von 150 TEUR vorgesehen. Das Theater Erfurt plant unter diesen Voraussetzungen für das Geschäftsjahre 2024 mit einem Jahresverlust von 2.561 TEUR, in 2025 mit einem ausgeglichenen Ergebnis von 0 TEUR.

Der **Thüringer Zoopark Erfurt** (TZP) stellt einen wichtigen Freizeitfaktor für die Landeshauptstadt Erfurt dar. Für das Jahr 2024 ist eine Eintrittspreis Anpassung geplant. Die Eintrittspreisenerhöhung dient der Stabilisierung der Umsatzerlöse. Von deutlichen Mehreinnahmen kann nicht ausgegangen werden. Zum einen wirkt sich die Inflation spürbar auf das Freizeitverhalten der Besucher aus. Zum anderen trägt der Instandhaltungs- und Investitionsstau im TZP zu rückläufigen Besucherzahlen bei. In 2024 werden Umsatzerlöse i. H. v. 3.150 TEUR, in 2025 i. H. v. 3.200 TEUR erwartet.

Das Gesamtinvestitionsvolumen 2023 beträgt 950 TEUR. Für 2025 sind 910 TEUR eingeplant. Dies betrifft maßgeblich Maßnahmen für den Neubau eines Bildungszentrums

und den Umbau der Tierarztpraxis. Des Weiteren soll der Wegebau weiter forciert werden. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen. Der Erfolgsplan für die Jahre 2024 und 2025 schließt unter Berücksichtigung der Zuwendungen zur Aufwandsdeckung (4.200 TEUR in 2024 bzw. 4.500 TEUR in 2025) aus dem städtischen Haushalt mit Jahresverlusten von 800 TEUR bzw. 500 TEUR ab.

Der **Erfurter Sportbetrieb** (ESB) bewirtschaftet, unterhält und vermarktet die Sportstätten der Stadt Erfurt. Des Weiteren obliegt dem Eigenbetrieb der Bau neuer Sportstätten. Somit werden die Voraussetzungen für den Übungs- und Wettkampfsport für die Erfurter Sportvereine sowie den Freizeitsport der Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt Erfurt satzungsgemäß geschaffen. Weiterhin erfolgt über den Sportbetrieb die Mittelausreichung für die Sportförderung in der Landeshauptstadt Erfurt.

Der ESB erwartet in 2024 Umsatzerlöse i. H. v. 3.815 TEUR und in 2025 i. H. v. 3.832 TEUR. Aus dem Verwaltungshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt ist ein Zuschuss zum laufenden Geschäftsbetrieb i. H. v. 15.830 TEUR in 2024 und i. H. v. 16.035 TEUR in 2025 vorgesehen. Darüber hinaus erhält der ESB in 2024 368 TEUR und in 2025 318 TEUR für die Sportförderung sowie in jeweils beiden Jahren 45 TEUR für das Fan-Projekt.

Das Gesamtinvestitionsvolumen des Erfurter Sportbetriebes beträgt 4.839 TEUR in 2024 und 4.946 TEUR in 2025. Schwerpunkte sind die Sanierung der Sportanlage Cyriaksgebreye und die grundhafte Sanierung der Thüringenhalle. Die Investitionszuschüsse aus dem Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt belaufen sich auf 2.470 TEUR in 2024 und auf 3.244 TEUR in 2025.

Unter diesen Voraussetzungen plant der ESB mit einem Jahresverlust von -189,6 TEUR für das Geschäftsjahr 2024 und mit einem Jahresgewinn von 50,4 TEUR für das Geschäftsjahr 2025.

Der Eigenbetrieb **Multifunktionsarena** (MFA) übernimmt die Vermarktung, den Betrieb sowie die Unterhaltung der Multifunktionsarena und tätigt sämtliche Investitionen innerhalb der Multifunktionsarena. Im Geschäftsjahr 2024 werden Umsatzerlöse i. H. v. 1.553 TEUR und in 2025 i. H. v. 1.621 TEUR erwartet. Zur Finanzierung des laufenden Aufwandes ist darüber hinaus ein Zuschuss i. H. v. 1.866 TEUR in 2024 und in 2025 i. H. v. 1.680 TEUR durch die LHE erforderlich. Das zu zahlende Geschäftsbesorgungsentgelt aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der LHE und der Arena Erfurt GmbH beläuft sich im Jahr 2024 auf 723 TEUR und im Jahr 2025 auf 741 TEUR.

Investitionen sind im Jahr 2024 i. H. v. 229 TEUR und im Jahr 2025 i. H. v. 170 TEUR vorgesehen. Die Investitionsmaßnahmen betreffen im Wesentlichen die Ertüchtigung der Westtribüne, den Austausch eines Teils der LED-Wände sowie die Erneuerung des Parkplatzes. Für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 ergeben sich unter den genannten Rahmenbedingungen Jahresgewinne von 127 TEUR und 128 TEUR.

Die **SWE Stadtwerke Erfurt GmbH** (SWE GmbH) ist als strategische Managementholding aufgestellt. Als 100%ige Beteiligung der Landeshauptstadt Erfurt stellt die SWE GmbH auch im Jahr 2024 und den Folgejahren einen wichtigen Partner bei der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Erfurt dar. In der SWE-Gruppe sind wichtige Dienstleistungen auf den Gebieten der Ver- und Entsorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie der Freizeitgestaltung zusammengefasst. Grundlage für die Planung der SWE GmbH als Holding sind die Wirtschaftsplanungen der Unternehmen der Stadtwerke Erfurt Gruppe. Für 2024 wird ein Jahresüberschuss der SWE GmbH i. H. v. 1.194 TEUR geplant. Die Ergebnisentwicklung der SWE GmbH wird maßgeblich durch das Beteiligungsergebnis bestimmt. Ursächlich für die im Vergleich zur Vorjahresplanung geringere Ergebnisentwicklung ist im Wesentlichen das geringere Beteiligungsergebnis infolge der deutlich steigenden Verlustübernahmen der Erfurter Verkehrsbetriebe AG (EVAG), der ThüWa ThüringenWasser GmbH infolge der Verlustübernahme des Ergebnisses der SWE Bäder GmbH und des Finanzierungszuschusses an die Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH (ega gGmbH) sowie die Auswirkungen infolge von Tarif- und Zinsentwicklungen über die gesamte SWE-Gruppe hinweg. Die eigene Zielstellung eines Mindestergebnisses von 1.500 TEUR wird nicht erreicht, da die geplanten höheren Verlustübernahmen der SWE Bäder GmbH sowie der geplante Finanzierungszuschuss der ega gGmbH vollständig im Planjahr 2024 in das Jahresergebnis der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH einfließen, damit deren Leistungsangebot aufrechterhalten werden kann. Ab 2025 ergeben sich zusätzliche Finanzierungsbedarfe in den Wirtschaftsplänen von EVAG, ega gGmbH und SWE Bäder GmbH. Der bis 2025 begrenzte KWK-Bonus seitens der SWE Energie GmbH wird für die Abmilderung der genannten Einflüsse aufgebraucht.

Für 2024 sind Investitionen von insgesamt 15.402 TEUR geplant, sie betreffen im Wesentlichen den Breitbandausbau, die Erneuerbaren Energien und sonstige Beteiligungen. Für das Jahr 2024 wurde eine Neukreditaufnahme i. H. v. 15 Mio. EUR berücksichtigt, die in Abhängigkeit von den geplanten Investitionen steht.

Die Stadtwerke Erfurt Gruppe sieht mittel- als auch langfristig folgende Herausforderungen:

13. allenfalls stabile Gewinnabführungen auf gewohntem Niveau ohne die KWK-Förderung (zunehmender Wettbewerb und Regulierung)
14. steigender Finanzbedarf nicht nur bei den dauerdefizitären Tochterunternehmen (EVAG, ega g GmbH und SWE Bäder GmbH)
15. signifikante Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen.

Vor diesem Hintergrund ist neben einer Stabilisierung der Beteiligungserträge auch eine Begrenzung der gesamten Aufwendungen aus Verlustübernahme sowie deren Untersetzung nach den einzelnen Tochterunternehmen unumgänglich. Trotz der schwierigen und von Planungsunsicherheit geprägten Umstände wurde eine Ausschüttung an die Gesellschafterin LHE i. H. v. 1,0 Mio. EUR dargestellt.

Gegenstand der **KoWo - Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt** (KoWo) ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung. Gemessen an der Anzahl der Wohnungen ist die KoWo das größte

Wohnungsunternehmen in Erfurt. Die KoWo ist alleinige Gesellschafterin der KoWo Bau & Service GmbH, die Handwerksleistungen für die KoWo erbringt.

Im Planungszeitraum 2024 bis 2028 werden durchgehend positive Jahresergebnisse erreicht. Für 2024 wird ein Jahresergebnis von 5.494 TEUR prognostiziert. Eine Ausschüttung an die Gesellschafterin Landeshauptstadt Erfurt ist im Planungszeitraum nicht vorgesehen. Die Gewinne werden im Unternehmen thesauriert. Die Instandsetzungsmaßnahmen stellen auch im Planungszeitraum 2024 bis 2028 einen wesentlichen Schwerpunkt in der Wirtschaftsplanung dar. Nach wie vor besteht ein Instandhaltungsstau in den Objekten, der die Gesellschaft vor enorme Herausforderungen stellt. Eine wesentliche Voraussetzung für die langfristige Sicherung der Vermietbarkeit ist der Abbau des Instandhaltungsstaus und die Herrichtung der Leerwohnungen. Weiterhin sollen in den kommenden Jahren u. a. Investitionen an haustechnischen Anlagen wie Lüftungsanlagen und Anlagen zur Wärme- und Warmwasserversorgung, an elektrotechnischen Anlagen (Ertüchtigung der Niederspannungshaupt-, Wohnungs- und Unterverteilungen in den Objekten der KoWo) sowie in den Brandschutz, die Gebäudeleittechnik und das Wohnumfeld erfolgen. Neben diesen umfassenden Instandsetzungen wird im Zeitraum von 2024 bis 2028 ein Betrag von ca. 16 Mio. EUR in die laufende Instandhaltung investiert. Im mittelfristigen Planungszeitraum 2024 bis 2028 ergibt sich somit ein Gesamtvolumen für Instandhaltungsaufwendungen von ca. 49 Mio. EUR. Für 2024 sind Investitionen i. H. v. 61.951 TEUR vorgesehen, im Wesentlichen für Baumaßnahmen an Gebäuden und Neubautätigkeit sowie Grundstückskäufe. Als eine wesentliche Baumaßnahme ist die Fortführung der umfassenden Modernisierung des Ärztehauses Moskauer Platz 15 geplant, die in 2021 begonnen wurde und sich über mehrere Jahre erstrecken wird. Weiterhin werden die in 2021 begonnenen Projekte wie der Neubau einer Kindertagesstätte, der Neubau in der Tallinner Straße sowie die Sanierung des Objektes Huttenstraße 9 bis 16, fortgesetzt. Die Investitionen beinhalten zudem die klimawandelgerechte Sanierung der Körnerstraße 9 und 10, Wohngebäude im Quartier Wiesenhügel und die Revitalisierung der Reihenhaussiedlung Falkenried 1 bis 11. Kreditaufnahmen i. H. v. 44.450 TEUR in 2024 sind notwendig, um u. a. die vorgenannten Investitionen umsetzen zu können. Auch im mittelfristigen Planungszeitraum werden weitere Darlehen notwendig sein, um die umfangreichen Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen durchführen zu können.

Die **Erfurter Bahn GmbH (EB)** ist ein gefestigtes Unternehmen im Bereich des schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs (SPNV) sowie des Güterverkehrs. Die bestehenden Verkehrsverträge Kissinger Stern (bis Dezember 2028), Pfefferminzbahn (bis Dezember 2024), Dieselnetz Ostthüringen (bis 2036) sowie Zeulenroda-Hof (bis 2024) werden unverändert fortgeführt. Zudem hat die EB ein verbindliches Angebot für die weitere Betreibung der Pfefferminzbahn ab Dezember 2024 bis Dezember 2029 abgegeben und wird sich außerdem an einem Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb für die Verkehrsleistungen der RB 23 (Erfurt-Arnstadt-Saalfeld) von Dezember 2024 bis Dezember 2028 beteiligen. Insgesamt werden für das Jahr 2022 6.701 Tausend Fahrplankilometer (Fplkm) unterstellt.

Für 2024 plant die EB insbesondere aufgrund der Vorlaufkosten für die Betriebsaufnahmen des Ostthüringennetzes und der Pfefferminzbahn einen Bilanzverlust von 2.103 TEUR. Eine Gewinnausschüttung an die Gesellschafterin LHE von 360 TEUR brutto (303 TEUR netto) soll

dennoch erfolgen. Die Erträge aus Beteiligungen (Ausschüttung der Süd Thüringen Bahn GmbH) werden im Jahr 2024 i.H.v. 1.500 TEUR geplant. Gemäß den Gesellschafterbeschlüssen aus dem Jahr 2011 und 2013 bildet die EB im Planansatz zweckgebundene Rücklagen ausschließlich für die Finanzierung der Hauptuntersuchungen, Instandhaltungen an den Fahrzeugen und Motorüberholungen. Die wellenförmig anfallenden Instandhaltungskosten können somit teilweise neutralisiert werden. In den Jahren 2024 bis 2028 sind Investitionen von insgesamt 15.674 TEUR geplant. Es handelt sich vor allem um die Investitionen, welche im Zusammenhang mit dem Redesign der Fahrzeuge für das Ostthüringennetz und die Pfefferminzbahn sowie die Erweiterung eines Lager- und Bürotraktes am bestehenden Werkstattgebäude am Standort in Erfurt stehen. Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in 2024 vorgesehen. Die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft ist als solide einzuschätzen, die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage gestaltet sich stabil. Um dies weiterhin zu sichern, ist die Rücklagenbildung aus dem Überschuss des Unternehmens erforderlich. Risiken bestehen einerseits in der Umsatzentwicklung in Bezug auf die Fahrgeldeinnahmen (Deutschlandticket), andererseits in der allgemeinen Kostenentwicklung durch die Inflation vor allem im Energiebereich, den Material- und Dienstleistungskosten und den Personalkosten. Zudem erfordert die Sicherstellung der vollständigen Leistungserbringung vor dem Hintergrund eines grundsätzlichen Arbeitskräftemangels deutlich höhere Anstrengungen in der Akquise von Mitarbeitern und die weitere Verbesserung der Attraktivität eisenbahntypischer Berufe.

Die **Kaisersaal Erfurt GmbH (KSE)** ist Eigentümerin der Immobilien des Kaisersaales und hat die Vermarktung der Gebäude, Gaststätten und Säle mit einem Pachtvertrag auf die Kaisersaal Gastronomie und Veranstaltungs- GmbH übertragen.

Der Wirtschaftsplan 2024 der KSE geht im Planjahr 2024 von einer Normalisierung des Veranstaltungsmarktes und damit von einer geringfügigen Steigerung der Umsatzerlöse auf 420 TEUR aus. Auch in den Folgejahren ab 2025 werden leichte Erlössteigerungen erwartet. Demgegenüber steigen insbesondere die Materialaufwendungen aufgrund von Energiekostensteigerungen sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen durch steigende Werterhaltungsmaßnahmen. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Verlust von 233 TEUR prognostiziert. Für 2024 sind Investitionen von 340 TEUR vorgesehen. Investitionen und Werterhaltungsmaßnahmen stehen insbesondere in den Bereichen der Gebäude- und Haustechnik sowie einer Photovoltaikanlage an. Die Aufnahme von Krediten ist nicht geplant. Unabhängig davon ist die Gesellschaft dauerhaft auf Zuschüsse durch die Gesellschafterin angewiesen. Im Geschäftsjahr 2024 beträgt der Zuschuss 300 TEUR. Neben den allgemeinen wirtschaftlichen Risiken zeigt die Gebäudesubstanz weiterhin zunehmenden Instandhaltungs- und Modernisierungsbedarf. Soweit erkennbar und wirtschaftlich darstellbar wird hierauf adäquat und vorausschauend reagiert. Unvorhergesehene Havarien oder Ausfälle größeren Umfangs stellen für die Gesellschaft ein wirtschaftliches Risiko dar. Das ständige Monitoring durch Wartung und Prüfung aller Anlagen im Haus und des Gebäudes selbst erfolgt durch externe Dienstleister.

Die Tätigkeit der **Erfurt Tourismus und Marketing GmbH (ETMG)** ist ausgerichtet auf Förderung, Koordinierung und Umsetzung der Aktivitäten des Stadtmarketings zur Steigerung des Bekanntheitsgrades, der Profilierung und Imageprägung der Landeshauptstadt Erfurt.

Mit Beschluss des Stadtrates vom 15.12.2016 erfolgte die Betrauung der ETMG mit der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung der Wirtschafts- und Tourismusförderung sowie dem Betrieb der hierfür erforderlichen Infrastruktur im Gebiet der Landeshauptstadt Erfurt auf der Grundlage eines Betrauungsaktes.

Der Wirtschaftsplan 2024 wird zu einem Zeitpunkt aufgestellt, an dem Prognosen für die ETMG besonders unsicher sind. Die ETMG prognostiziert für 2024 einen Verlust i. H. v. 1.769 TEUR. Zum Ausgleich des planmäßigen Fehlbetrages wird zum einen ein Zuschuss der Gesellschafterin LHE von 1.550 TEUR eingeplant, der als Einlage dem Eigenkapital zugeführt wird. Zum Zweiten muss auf Rücklagen der ETMG zurückgegriffen werden. Die Finanzierungssituation der ETMG ist grundsätzlich und auch im Jahr 2024 geprägt durch eine starke Abhängigkeit von der jährlichen Zuschusshöhe der Gesellschafterin und der Erlösentwicklung.

Die strategischen Erweiterungen des Aufgabenspektrums der ETMG um das Stadtmarketing und die Betreuung der kommunalen touristischen Infrastruktur auf dem Petersberg sowie auf dem Wohnmobilstellplatz bieten gute Chancen, dass die ETMG sicher durch das Jahr 2024 und die Folgejahre kommt. Dennoch bleiben für das Geschäftsjahr 2024 Risiken, die nicht abschließend zu benennen sind. Die ETMG ist in vielerlei Hinsicht von den allgemeinen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Risiken beeinflusst.

Die Zuschüsse der Landeshauptstadt Erfurt an die Beteiligungsgesellschaften und Eigenbetriebe entsprechen den Möglichkeiten, die der städtische Haushalt bietet. Jedoch kann der wirtschaftliche Bedarf in einigen Fällen nicht vollständig gedeckt werden.

III Haushaltsgrundsätze und Deckungsvermerke

Grundsätze für die Ausführung des Haushaltsplanes 2024/2025

1. Allgemeine Grundsätze

Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung und gemäß § 56 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) für die Haushaltsdurchführung verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch den Haushaltsplan weder begründet noch aufgehoben.

Art und Umfang der zu erbringenden Leistungen werden durch den Haushaltsplan festgelegt.

Alle Sachentscheidungen setzen voraus, dass die erforderlichen Mittel zum Zeitpunkt der Fälligkeit zur Verfügung stehen und die Einnahmen ordnungsgemäß eingezogen werden.

2. Beteiligung des für die Finanzverwaltung zuständigen Beigeordneten

Der für die Finanzverwaltung zuständige Beigeordnete ist von allen relevanten Verhandlungsergebnissen, die finanziellen Auswirkungen auf den laufenden oder künftigen Haushaltsplan haben, zu unterrichten.

Vorlagen für die Dienstberatung des Oberbürgermeisters, für den Stadtrat und für die Ausschüsse mit finanziellen Auswirkungen für die Stadt sind der Stadtkämmerei und dem für die Finanzverwaltung zuständigen Beigeordneten zur Mitzeichnung vorzulegen.

Dies gilt insbesondere für Vorlagen mit Inhalten, die:

- zu Ausgaben führen, die im Haushaltsplan des laufenden Jahres nicht veranschlagt sind (über- und außerplanmäßige Ausgaben) oder Auswirkungen auf Haushaltspläne kommender Jahre haben,
- Einnahmeausfälle verursachen,
- die Bürgschaftsübernahmen enthalten bzw.
- kreditähnliche Rechtsgeschäfte darstellen.

3. Bewirtschaftung der Ausgaben

Die im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, dass sie zur Deckung aller Ausgaben ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen. Sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert. Dabei sind die Grundsätze der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung zu beachten.

4. Rechnungseingangsbuch

Das Rechnungseingangsbuch ist ab 01.01.2013 in der Stadtverwaltung Erfurt verbindlich eingeführt worden.

Die Fachämter sind verpflichtet alle eingehenden Rechnungen umgehend und vollständig im Rechnungseingangsbuch zu erfassen. Die Erfassung hat unabhängig davon, ob die Rechnung schon geprüft oder fällig geworden ist, zu erfolgen. Die Vollständigkeit der Erfassung ist durch die Fachämter zu sichern.

5. Investitionen

Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten die wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

Nach § 10 Abs. 3 Satz 1 ThürGemHV dürfen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen grundsätzlich erst dann veranschlagt werden, wenn Bauunterlagen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung im Einzelnen ersichtlich sind. Diesen Unterlagen sind gemäß § 10 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 bis Nr. 3 ThürGemHV Angaben über die Kostenbeteiligung Dritter, ein Bauzeitplan mit Angaben der voraussichtlichen Jahresraten und eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Folgekosten) beizufügen.

Investitionsmaßnahmen von **erheblicher** finanzieller Bedeutung liegen vor, wenn die Gesamtkosten die Wertgrenzen nach GO § 25 Abs. 3 Buchstabe e in der jeweils gültigen Fassung überschreiten⁹.

Ausnahmen von § 10 Abs. 3 ThürGemHV sind zulässig, wenn es im Einzelfall nicht möglich ist, die in Absatz 3 geforderten Unterlagen rechtzeitig fertigzustellen und aus einer späteren Veranschlagung ein Nachteil erwachsen würde. Die in Absatz 3 geforderten Unterlagen sind spätestens vor Beginn der Baumaßnahme oder vor dem Eingehen der Verpflichtungen der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung vorzulegen.

⁹ Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung sind Maßnahmen des tief- und ingenieurtechnischen Baus, insbesondere der Aus- und Umbau von Straßen, Wegen, Plätzen, einschließlich der Straßenverkehrsbeleuchtung über 1 Mio. Euro, für Maßnahmen des Gartenbaus über 1 Mio. Euro und für Maßnahmen des Hochbaus über 1 Mio. Euro, für Baumaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung gelten die gleichen Wertgrenzen

Die Ausnahmen gem. § 10 Abs. 4 ThürGemHV sind nachfolgend aufgelistet:

| HHSt. | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Gesamtausgabebedarf | Begründung Ausnahme |
|-------------|--|---------|---------|----------|----------|----------|---------------------|-------------------------|
| | | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | | |
| 13000.94060 | Baumaßnahme GSZ - Container FW | 1.000,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.500,0 | Vergabe 2024 geplant |
| 16100.94010 | Neubau Zentrale Leitstelle Mitte | 950,0 | 3.950,0 | 14.000,0 | 12.000,0 | 12.700,0 | 46.300,0 | i. Z. m. Fördermitteln |
| 24000.94100 | SSH Grubenstr. | 500,0 | 1.000,0 | 3.250,0 | 2.250,0 | 0,0 | 7.000,0 | Vergabe 2025 geplant |
| 26000.94010 | Schulstandort Greifswalder Str. | 1.000,0 | 4.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 9.000,0 | 40.000,0 | Vergabe 2025 geplant |
| 26000.94110 | Thüringer Gemeinschaftsschule 10, Berliner Str. 1, Berliner Platz | 1.500,0 | 4.000,0 | 3.051,0 | 3.661,0 | 0,0 | 12.410,4 | i. Z. m. Fördermitteln |
| 27000.94108 | FÖZ 8, Stotterheimer Str. 12, Hohenwinden | 50,0 | 1.600,0 | 1.830,0 | 50,0 | 0,0 | 3.530,0 | i. Z. m. Fördermitteln |
| 31040.94010 | Naturkundemuseum, Große Arche 13, Altstadt | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.550,0 | Baubeginn 2024 geplant |
| 46410.98841 | Kita 41, Regierungsstr. 52/53, Altstadt | 800,6 | 789,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.600,0 | Baubeginn 2024 geplant |
| 57100.98510 | Freibad Möbisburg | 1.783,0 | 1.944,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.240,0 | Baubeginn 2024 geplant |
| 61030.94010 | Ausbau Stadtbahnlinie 9 | 1.600,0 | 1.100,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 3.400,0 | Vergabe 2024 geplant |
| 61500.98520 | Solare Wärme, August-Röbling-Str., Roter Berg | 300,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 200,0 | 0,0 | 2.500,0 | i. Z. m. Fördermitteln |
| 61500.98540 | Errichtung Wasser-Wärme-Kraftwerk, Moskauer Platz | 400,0 | 800,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 1.620,0 | i. Z. m. Fördermitteln |
| 61560.95021 | Umgestaltung Verkehrsknoten 1. BA (Kranichfelder Str./Anschluss/ Anpassung Brücke) inkl. Wettbewerb "Neue Mitte" | 500,0 | 3.390,0 | 5.850,0 | 5.615,0 | 0,0 | 15.890,0 | i. Z. m. Fördermitteln |
| 61560.96031 | Freiflächengestaltung Neue Mitte | 50,0 | 1.000,0 | 2.000,0 | 1.950,0 | 0,0 | 5.050,0 | i. Z. m. Fördermitteln |
| 63000.95600 | Nordhäuser Straße | 1.500,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.950,0 | Vergabe 2024 geplant |
| 63000.95616 | Löberwallgraben | 660,0 | 1.610,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.200,0 | Vergabe 2024 geplant |
| 63000.95622 | Clara-Zetkin-Straße | 2.974,0 | 2.651,7 | 1.726,5 | 1.350,0 | 216,0 | 9.966,0 | i. Z. m. Fördermitteln |
| 63020.95030 | Straßenbaumaßnahmen in Bischleben | 400,0 | 1.150,0 | 1.265,0 | 4.070,0 | 5.015,0 | 15.100,0 | Vergabe 2025 geplant |
| 63020.95090 | Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf | 442,0 | 870,0 | 1.625,0 | 1.660,0 | 1.050,0 | 7.263,0 | Vergabe 2024/25 geplant |
| 63020.95210 | Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung | 603,0 | 456,0 | 802,0 | 464,0 | 888,0 | 6.444,0 | Vergabe 2025 geplant |
| 63300.95340 | Rad-/Gehweg Friedrich-Ebert-Straße | 70,0 | 1.120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.714,0 | Vergabe 2024 geplant |
| 63300.95420 | Radweg Hochstedt-Vieselbach | 117,0 | 1.057,0 | 487,0 | 0,0 | 0,0 | 1.686,0 | Vergabe 2024 geplant |
| 63510.95133 | Juri-Gagarin-Ring / Löbertor | 100,0 | 1.100,0 | 2.335,0 | 0,0 | 0,0 | 4.200,0 | i. Z. m. Fördermitteln |
| 75200.94000 | Baumaßnahmen Ofenlinie 1 und 2 | 1.000,0 | 500,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 2.800,0 | Vergabe 2024 geplant |

Tabelle 44 - Ausnahmen § 10 Abs. 4 ThürGemHV

6. Mehreinnahmen

Mehreinnahmen berechtigen nicht zu Mehrausgaben (Ausnahme siehe Punkt 13).

7. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Eine Beantragung und Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben kann nur dann erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach § 58 ThürKO erfüllt sind.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind demnach nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar (sachlich als auch zeitlich) sind; ihre Deckung muss gewährleistet sein. Die Unabweisbarkeit ist zu begründen.

Das antragstellende Fachamt ist grundsätzlich verpflichtet, einen Deckungsvorschlag zu unterbreiten.

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind erheblich, wenn sie die Wertgrenzen gemäß GO § 25 Abs. 3 Buchstabe b¹⁰ in der jeweils gültigen Fassung überschreiten.

Verpflichtungen zu Lasten über- und außerplanmäßiger Ausgaben dürfen erst eingegangen werden, wenn der Mehrbedarf genehmigt wurde.

Sofern bei Bauten oder größeren Beschaffungen ein Mehrbedarf ggü. dem Ansatz zu erkennen ist, ist der Antrag auf über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung so rechtzeitig zu stellen, dass im Rahmen des Genehmigungsverfahrens noch Entscheidungen über die Ausführung des Vorhabens (Verbilligung durch Änderung oder Einschränkung der Planung usw.) getroffen werden können.

8. Verfügungsberechtigung und Anordnungsberechtigung

Über die Einnahmen und Ausgaben des Haushaltes sind grundsätzlich die jeweiligen Fachämter und nachgeordneten Einrichtungen Verfügungsberechtigt.

Die Verfügungsberechtigten sind verpflichtet, alle Einnahmen und Ausgaben bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen ggü. der Stadtkasse auf den entsprechenden Haushaltsstellen anzuordnen.

Die Ausgabeansätze des VMH dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit rechtzeitig Deckungsmittel bereitgestellt werden können. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden (§ 27 Abs.1 ThürGemHV). Eine Verfügung nach § 27 Abs.1 ThürGemHV liegt bereits bei der Vergabe von Aufträgen vor.

¹⁰ Zuständigkeit Oberbürgermeister z.Z. gilt: bis 250.000 EUR im VWH / bis 500.000 EUR im VMH

9. Fördermittel

Es ist sicherzustellen, dass auf Grundlage der Förderrichtlinien der EU, des Bundes und des Freistaates Thüringen alle Möglichkeiten zur Erlangung von Zuweisungen oder sonstigen Finanzierungsmitteln ausgeschöpft werden. Dabei ist zu beachten:

- a) Für die Antragstellung, Abrechnung und Kontrolle der Fördermittel (einschließlich der Einhaltung der mit demwendungszweck verbundenen Förderbedingungen und der Nebenbestimmungen sowie der Erstellung der Verwendungsnachweise) sind die jeweiligen Fachämter federführend zuständig. Die Fördermittelanträge sind der Stadtkämmerei vor Antragstellung zur Mitzeichnung zuzuleiten.
- b) Alle Anträge werden grundsätzlich durch die Stadtkämmerei an die Rechtsaufsichtsbehörde weitergeleitet.
- c) Die jeweiligen Fördermittelbescheide (einschließlich Zwischen- oder Änderungsbescheide) sind unverzüglich nach Eingang in Kopie oder in digitaler Form der Stadtkämmerei zu übergeben. Vermerke über Besprechungs- und/oder Verhandlungsergebnisse zu Fördermaßnahmen sind anzuzeigen, soweit sie relevant sind.
- d) Der Verwendungsnachweis ist mit den erforderlichen Unterlagen der Stadtkämmerei zur Mitzeichnung zuzuleiten.
- e) Werden die im Haushalt als Einnahmen eingestellten Förderungen nicht in der beantragten Höhe bewilligt, sind in Abstimmung mit der Stadtkämmerei soweit möglich Korrekturen der Plandaten zu veranlassen.

Im Übrigen gelten die Bestimmungen der DA 2.08 - Förderprogramme/Fördermittel - in der jeweils gültigen Fassung.

10. Städtische Förderungen an Dritte (Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte)

Die aus städtischen Mitteln gewährten Förderungen an Dritte dürfen **nur** zur Erfüllung deswendungszweckes verwendet werden.

Über die gewährten Förderungen ist dem zuständigen Fachamt vom jeweiligen Empfänger nach Erfüllung deswendungszweckes grundsätzlich ein nachprüfbarer Verwendungsnachweis vorzulegen.

Soweit Förderungen nicht zweckentsprechend verwendet werden, sind sie vom Empfänger unverzüglich bzw. entsprechend den Festlegungen in den Förderrichtlinien zurückzufordern und zurückzuzahlen.

Im Übrigen gelten die Bestimmungen der DA 2.20 Förderungen (Zuwendungen/Zuschüsse) an Dritte - einschließlich der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Förderungen (ANBestEF) in der jeweils gültigen Fassung.

11. Aufträge zu Lasten kommender Haushaltsjahre

Im Rahmen des VMH dürfen Aufträge als Vorgriff zu Lasten kommender Haushaltsjahre nur bis zur Höhe der genehmigten Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden.

12. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, welche wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung nach den Maßgaben des § 64 ThürKO gleichkommt, bedarf der Einzelgenehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, sofern es sich nicht um ein Geschäft der laufenden Verwaltung handelt.

Solchen genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäften sind unter anderem:

- 20. Geschäftsbesorgerverträge,
- 21. Public-Private-Partnership-Projekte (PPP-Projekte),
- 22. Leasingverträge sowie¹¹
- 23. die Bestellung von Erbbaurechten an Grundstücken zugunsten der Gemeinde
- 24. zuzuordnen¹²

13. Haushaltsvermerke

Innerhalb der Ansätze des Haushaltsplanes gelten folgende Deckungsvermerke und Übertragungsvermerke:

a) Deckungsvermerk SN

Gemäß § 18 Abs. 1 Satz 2 ThürGemHV sind die Personalausgaben und die Ausgaben in den einzelnen Sammelnachweisen, wenn sie nicht zu einem Budget gehören, Kraft Gesetz deckungsfähig.

Im Haushalt werden folgende Sammelnachweise geführt:

- SN 1 – Personalausgaben
- SN 2 – Gebäudeunterhaltung
- SN 3 – Energiekosten

Auf die den Planunterlagen beigefügte Anlage zu den HH-Grundsätzen, hier Darstellung aller Einzelhaushaltsstellen, wird verwiesen.

b) Deckungsvermerk gegenseitige Deckungsfähigkeit - Haushaltsvermerk 1

¹¹ vgl. § 64 Abs. 5 ThürKO i.V.m. § 1 der Thüringer VO über die Genehmigungsfreiheit kreditähnlicher kommunaler Rechtsgeschäfte vom 20.05.1997 und der Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise vom 22.01.2010 (ThürStAnz. 7/2010, S. 187) - Ziffer 7.5

¹² nachrichtlich: Weitere Vertragskonstellationen, welche die Voraussetzungen des § 64 ThürKO grundsätzlich erfüllen, sind in der Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise vom 22.01.2010 (ThürStAnz Nr. 7/2021, S 187) – Ziffer 8.1 aufgeführt

Gemäß § 18 Abs. 2 ThürGemHV können Ausgaben im VWH, die nicht nach Abs. 1 deckungsfähig sind, für *gegenseitig* deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen oder es wirtschaftlich zweckmäßig ist.

Gemäß § 18 Abs. 4 ThürGemHV gelten der Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 ThürGemHV für die Ausgaben des VMH entsprechend.

Nach § 18 Abs. 3 ThürGemHV gelten die Absätze 1 und 2 nicht für die Verfügungsmittel und vermischte Ausgaben.

Auf die den Planunterlagen beigefügte Anlage zu den HH-Grundsätzen, hier Darstellung der betroffenen Haushaltsstellen getrennt nach Deckungszähler, wird verwiesen.

c) Deckungsvermerk unechte Deckungsfähigkeit - Haushaltsvermerk 3

Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 3 ThürGemHV dürfen zweckgebundene Mehreinnahmen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.

Gemäß § 17 Abs. 2 ThürGemHV kann bestimmt werden, dass bestimmte Mehreinnahmen des VWH bestimmte Ausgabeansätze des VWH erhöhen.

Gemäß § 17 Abs. 4 ThürGemHV gelten die Absätze 1 und 2 für die Ausgaben des VMH entsprechend.

Auf die den Planunterlagen beigefügte Anlage zu den HH-Grundsätzen, hier Darstellung der betroffenen Haushaltsstellen getrennt nach Deckungszähler, wird verwiesen.

Gemäß § 17 Abs.1 ThürGemHV werden die Einnahmen der **Gruppierung 361** entsprechend der VV Nr. 1 zu § 17 ThürGemHV mit dem Haushaltsvermerk - **zweckgebunden**- versehen.

d) Deckungsvermerk Verpflichtungsermächtigung

Gemäß § 18 Abs. 4 ThürGemHV gelten der Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 ThürGemHV für die Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

Auf die den Planunterlagen beigefügte Anlage zu den HH-Grundsätzen, hier Darstellung der betroffenen Haushaltsstellen mit Verpflichtungsermächtigungen getrennt nach Deckungszähler, wird verwiesen.

14. Übertragbarkeit von Ausgabeansätzen im VWH

Gemäß § 19 Abs. 2 Satz 2 ThürGemHV können Ausgabeansätze im VWH für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragung eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert.

Gemäß § 19 Abs. 2 Satz 3 ThürGemHV bleiben die Ausgabeansätze bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Tabellarische Übersicht der Haushaltsvermerke und Deckungsringe nach Haushaltstellen

1. Sammelnachweise (§18 Abs. 1 ThürGemHV)

| Deckungszähler | | Haushaltsstellen | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt. | | | | | |
| 00000.41000 | Sammelnachweis 1 Personalausgaben | | | | | | |
| 00000.41000 | 05200.41400 | 21100.41000 | 31033.44400 | 40700.41100 | 50200.43000 | 61510.43000 | |
| 00000.41100 | 05200.43400 | 21100.41100 | 31033.44800 | 40700.41400 | 50200.43400 | 61510.43400 | |
| 00000.41400 | 05200.44400 | 21100.41400 | 31033.45100 | 40700.43000 | 50200.44400 | 61510.44400 | |
| 00000.43000 | 05200.45100 | 21100.43000 | 31040.41000 | 40700.43400 | 50200.45100 | 61510.44800 | |
| 00000.43400 | 06000.41000 | 21100.43400 | 31040.41100 | 40700.44400 | 50210.41000 | 61540.41000 | |
| 00000.44400 | 06000.41100 | 21100.44400 | 31040.41400 | 40700.45100 | 50210.41100 | 61540.41400 | |
| 00000.44800 | 06000.41400 | 21100.44800 | 31040.43000 | 40710.41000 | 50210.41400 | 61540.43400 | |
| 00000.45100 | 06000.43000 | 21100.45100 | 31040.43400 | 40710.41400 | 50210.43000 | 61540.44400 | |
| 00100.41000 | 06000.43400 | 21110.41000 | 31040.44400 | 40710.43000 | 50210.43400 | 61560.41000 | |
| 00100.41100 | 06000.44400 | 21110.41100 | 31040.44800 | 40710.43400 | 50210.44400 | 61560.41100 | |
| 00100.41400 | 06000.45100 | 21110.41400 | 31040.45100 | 40710.44400 | 50210.45100 | 61560.41400 | |
| 00100.43000 | 06100.41000 | 21110.43000 | 31050.41000 | 43110.41000 | 50299.41000 | 61560.43000 | |
| 00100.43400 | 06100.41100 | 21110.43400 | 31050.41100 | 43110.41100 | 50299.41100 | 61560.43400 | |
| 00100.44400 | 06100.41400 | 21110.44400 | 31050.41400 | 43110.41400 | 50299.41400 | 61560.44400 | |
| 00100.44800 | 06100.43000 | 21110.44800 | 31050.43000 | 43110.43000 | 50299.43000 | 61560.45100 | |
| 00100.45100 | 06100.43400 | 21110.45100 | 31050.43400 | 43110.43400 | 50299.43400 | 62000.41000 | |
| 01000.41000 | 06100.44400 | 22500.41000 | 31050.44400 | 43110.44400 | 50299.44400 | 62000.41100 | |
| 01000.41100 | 06100.44800 | 22500.41100 | 31050.44800 | 43110.44800 | 50299.45100 | 62000.41400 | |
| 01000.41400 | 06100.45100 | 22500.41400 | 31050.45100 | 43110.45100 | 58000.41000 | 62000.43000 | |
| 01000.43000 | 08000.41000 | 22500.43000 | 31060.41000 | 43500.41000 | 58000.41100 | 62000.43400 | |
| 01000.43400 | 08000.41100 | 22500.43400 | 31060.41100 | 43500.41400 | 58000.41400 | 62000.44400 | |
| 01000.44400 | 08000.41400 | 22500.44400 | 31060.41400 | 43500.43000 | 58000.43000 | 62000.45100 | |
| 01000.45100 | 08000.43000 | 22500.45100 | 31060.43000 | 43500.43400 | 58000.43400 | 63000.41000 | |
| 02000.41000 | 08000.43400 | 23000.41000 | 31060.43400 | 43500.44400 | 58000.44400 | 63000.41400 | |
| 02000.41100 | 08000.44400 | 23000.41100 | 31060.44400 | 43501.41400 | 58000.44800 | 63000.43000 | |
| 02000.41400 | 08000.45100 | 23000.41400 | 31060.45100 | 43501.43400 | 58000.45000 | 63000.43400 | |
| 02000.43000 | 08010.41000 | 23000.43000 | 31061.41000 | 43501.44400 | 58000.45100 | 63000.44400 | |
| 02000.43400 | 08010.41100 | 23000.43400 | 31061.41400 | 43501.45100 | 58000.46000 | 63003.41000 | |
| 02000.44400 | 08010.41400 | 23000.44400 | 31061.43400 | 43610.41000 | 58010.41400 | 63003.41400 | |
| 02000.45100 | 08010.43000 | 23000.45100 | 31061.44400 | 43610.41100 | 58010.43400 | 63003.43000 | |
| 02010.41000 | 08010.43400 | 23100.41000 | 31061.45100 | 43610.41400 | 58010.44400 | 63003.43400 | |
| 02010.41100 | 08010.44400 | 23100.41100 | 32110.41000 | 43610.43000 | 58099.41000 | 63003.44400 | |
| 02010.41400 | 08010.45100 | 23100.41400 | 32110.41100 | 43610.43400 | 58099.41100 | 63020.41000 | |
| 02010.43000 | 11000.41000 | 23100.43000 | 32110.41400 | 43610.44400 | 58099.41400 | 63020.41400 | |
| 02010.43400 | 11000.41100 | 23100.43400 | 32110.43000 | 43610.45100 | 58099.43000 | 63020.43000 | |
| 02010.44400 | 11000.41400 | 23100.44400 | 32110.43400 | 45150.41000 | 58099.43400 | 63020.43400 | |
| 02010.45100 | 11000.43000 | 23100.45100 | 32110.44400 | 45150.41100 | 58099.44400 | 63020.44400 | |
| 02100.41000 | 11000.43400 | 23200.41000 | 32110.44800 | 45150.41400 | 58099.44800 | 63300.41000 | |
| 02100.41400 | 11000.44400 | 23200.41100 | 32110.45100 | 45150.43000 | 58099.45100 | 63300.41400 | |
| 02100.43000 | 11000.45100 | 23200.41400 | 32120.41000 | 45150.43400 | 58100.41000 | 63300.43000 | |
| 02100.43400 | 11000.46000 | 23200.43000 | 32120.41400 | 45150.44400 | 58100.41100 | 63300.43400 | |
| 02100.44400 | 11099.41000 | 23200.43400 | 32120.43400 | 45150.45100 | 58100.41400 | 63300.44400 | |
| 02100.45100 | 11099.41100 | 23200.44400 | 32120.44400 | 45210.41000 | 58100.43000 | 63400.41000 | |
| 02200.41000 | 11099.41400 | 23200.45100 | 32120.44800 | 45210.41100 | 58100.43400 | 63400.41100 | |

| Deckungszähler | Haushaltsstellen | | | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt. | | | | | | |
| 00000.41000 | 02200.41100 | 11099.43000 | 24000.41000 | 32120.45100 | 45210.41400 | 58100.44400 | 63400.41400 |
| | 02200.41400 | 11099.43400 | 24000.41100 | 32130.41000 | 45210.43000 | 58100.44800 | 63400.43000 |
| | 02200.41410 | 11099.44400 | 24000.41400 | 32130.41100 | 45210.43400 | 58100.45100 | 63400.43400 |
| | 02200.43000 | 11099.44800 | 24000.43000 | 32130.41400 | 45210.44400 | 58200.41000 | 63400.44400 |
| | 02200.43010 | 11099.45100 | 24000.43400 | 32130.43000 | 45210.45100 | 58200.41100 | 63400.45100 |
| | 02200.43400 | 11100.41000 | 24000.44400 | 32130.43400 | 45250.41000 | 58200.41400 | 67000.41000 |
| | 02200.44000 | 11100.41100 | 24000.45100 | 32130.44400 | 45250.41100 | 58200.43000 | 67000.41100 |
| | 02200.44400 | 11100.41400 | 26000.41000 | 32130.44800 | 45250.41400 | 58200.43400 | 67000.41400 |
| | 02200.44800 | 11100.43000 | 26000.41100 | 32130.45100 | 45250.43000 | 58200.44400 | 67000.43000 |
| | 02200.45000 | 11100.43400 | 26000.41400 | 32140.41000 | 45250.43400 | 58200.44800 | 67000.43400 |
| | 02200.45100 | 11100.44400 | 26000.43000 | 32140.41100 | 45250.44400 | 58200.45100 | 67000.44400 |
| | 02200.46000 | 11100.45100 | 26000.43400 | 32140.41400 | 45250.45100 | 58300.41000 | 67000.45100 |
| | 02201.41000 | 11200.41000 | 26000.44400 | 32140.43000 | 45310.41000 | 58300.41100 | 67500.41000 |
| | 02201.41100 | 11200.41100 | 26000.45100 | 32140.43400 | 45310.41100 | 58300.41400 | 67500.41100 |
| | 02201.41400 | 11200.41400 | 27000.41000 | 32140.44400 | 45310.41400 | 58300.43000 | 67500.41400 |
| | 02201.43000 | 11200.43000 | 27000.41400 | 32140.44800 | 45310.43000 | 58300.43400 | 67500.43000 |
| | 02201.43400 | 11200.43400 | 27000.43400 | 32500.41000 | 45310.43400 | 58300.44400 | 67500.43400 |
| | 02201.44400 | 11200.44400 | 27000.44400 | 32500.41100 | 45310.44400 | 58300.44800 | 67500.44400 |
| | 02201.45100 | 11200.45100 | 27000.45100 | 32500.41400 | 45410.41000 | 58300.45100 | 67500.45100 |
| | 02205.41000 | 11300.41000 | 27002.41000 | 32500.43000 | 45410.41100 | 59000.41000 | 68000.41000 |
| | 02205.41100 | 11300.41100 | 27002.41100 | 32500.43400 | 45410.41400 | 59000.41100 | 68000.41400 |
| | 02205.43000 | 11300.41400 | 27002.41400 | 32500.44400 | 45410.43000 | 59000.41400 | 68000.43000 |
| | 02205.45100 | 11300.43000 | 27002.43000 | 32500.44800 | 45410.43400 | 59000.43000 | 68000.43400 |
| | 02206.41000 | 11300.43400 | 27002.43400 | 32500.45100 | 45410.44400 | 59000.43400 | 68000.44400 |
| | 02206.41100 | 11300.44400 | 27002.44400 | 33300.41000 | 45410.45100 | 59000.44400 | 69000.41000 |
| | 02206.41400 | 11300.44800 | 27002.45100 | 33300.41100 | 45420.41000 | 59000.44800 | 69000.41100 |
| | 02206.43000 | 11300.45100 | 27010.41000 | 33300.41400 | 45420.41100 | 59000.45100 | 69000.41400 |
| | 02206.43400 | 11400.41000 | 27010.41100 | 33300.43000 | 45420.41400 | 59200.41000 | 69000.43000 |
| | 02206.44400 | 11400.41100 | 27010.41400 | 33300.43400 | 45420.43000 | 59200.41100 | 69000.43400 |
| | 02207.41000 | 11400.41400 | 27010.43000 | 33300.44400 | 45420.43400 | 59200.41400 | 69000.44400 |
| | 02207.41100 | 11400.43000 | 27010.43400 | 33300.44800 | 45420.44400 | 59200.43000 | 69000.44800 |
| | 02207.41400 | 11400.43400 | 27010.44400 | 33300.45100 | 45420.45100 | 59200.43400 | 69000.45000 |
| | 02207.43000 | 11400.44400 | 27010.45100 | 35000.41000 | 45500.41000 | 59200.44400 | 69000.45100 |
| | 02207.43400 | 11400.45100 | 28100.41000 | 35000.41100 | 45500.41100 | 59200.44800 | 69000.46000 |
| | 02207.44400 | 11500.41000 | 28100.41100 | 35000.41400 | 45500.41400 | 59200.45100 | 72000.41000 |
| | 02299.41000 | 11500.41100 | 28100.41400 | 35000.43000 | 45500.43000 | 60000.41000 | 72000.41100 |
| | 02299.41400 | 11500.41400 | 28100.43000 | 35000.43400 | 45500.43400 | 60000.41100 | 72000.41400 |
| | 02299.43000 | 11500.43000 | 28100.43400 | 35000.44400 | 45500.44400 | 60000.41400 | 72000.43000 |
| | 02299.43400 | 11500.43400 | 28100.44400 | 35000.44800 | 45500.45100 | 60000.43000 | 72000.43400 |
| | 02299.44400 | 11500.44400 | 28100.45100 | 35000.45100 | 45710.41000 | 60000.43400 | 72000.44400 |
| | 02299.45100 | 11500.45100 | 29510.41000 | 35010.41000 | 45710.41100 | 60000.44400 | 72000.45100 |
| | 02300.41000 | 12099.41000 | 29510.41400 | 35010.41100 | 45710.41400 | 60000.45100 | 73000.41000 |
| | 02300.41100 | 12099.41400 | 29510.43400 | 35010.41400 | 45710.43000 | 60099.41000 | 73000.41100 |
| | 02300.41400 | 12099.43000 | 29510.44400 | 35010.43000 | 45710.43400 | 60099.41400 | 73000.41400 |
| | 02300.43000 | 12099.43400 | 29510.45100 | 35010.43400 | 45710.44400 | 60099.43000 | 73000.43000 |
| | 02300.43400 | 12099.44400 | 29520.41000 | 35010.44400 | 45710.45100 | 60099.43400 | 73000.43400 |
| | 02300.44400 | 12099.45100 | 29520.41100 | 35010.44800 | 45720.41000 | 60099.44400 | 73000.44400 |
| | 02300.45100 | 12100.41000 | 29520.41400 | 35010.45100 | 45720.41100 | 60099.45100 | 73000.44800 |
| | 02400.41000 | 12100.41100 | 29520.43000 | 35020.41000 | 45720.41400 | 60100.41000 | 73000.45100 |

| Deckungszähler | Haushaltsstellen | | | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt. | | | | | | |
| 00000.41000 | 02400.41100 | 12100.41400 | 29520.43400 | 35020.41100 | 45720.43000 | 60100.41100 | 73100.41000 |
| | 02400.41400 | 12100.43000 | 29520.44400 | 35020.41400 | 45720.43400 | 60100.41400 | 73100.41100 |
| | 02400.43000 | 12100.43400 | 29520.45100 | 35020.43000 | 45720.44400 | 60100.43000 | 73100.41400 |
| | 02400.43400 | 12100.44400 | 29530.41000 | 35020.43400 | 45720.45100 | 60100.43400 | 73100.43000 |
| | 02400.44400 | 12100.44800 | 29530.41100 | 35020.44000 | 45730.41000 | 60100.44400 | 73100.43400 |
| | 02400.44800 | 12100.45100 | 29530.41400 | 35020.44400 | 45730.41100 | 60100.45100 | 73100.44400 |
| | 02400.45100 | 12110.41000 | 29530.43000 | 35020.44800 | 45730.41400 | 60199.41000 | 73100.45100 |
| | 02700.41000 | 12110.41100 | 29530.43400 | 35020.45100 | 45730.43000 | 60199.41400 | 75000.41000 |
| | 02700.41100 | 12110.41400 | 29530.44400 | 35200.41000 | 45730.43400 | 60199.43000 | 75000.41100 |
| | 02700.41400 | 12110.43000 | 29530.44800 | 35200.41100 | 45730.44400 | 60199.43400 | 75000.41400 |
| | 02700.43000 | 12110.43400 | 29530.45100 | 35200.41400 | 45730.45100 | 60199.44400 | 75000.43000 |
| | 02700.43400 | 12110.44400 | 29540.41000 | 35200.43000 | 45740.41000 | 60200.41000 | 75000.43400 |
| | 02700.44400 | 12110.45100 | 29540.41100 | 35200.43400 | 45740.41100 | 60200.41100 | 75000.44400 |
| | 02700.44800 | 12200.41000 | 29540.41400 | 35200.44400 | 45740.41400 | 60200.41400 | 75000.44800 |
| | 02700.45100 | 12200.41400 | 29540.43000 | 35200.44800 | 45740.43000 | 60200.43000 | 75000.45000 |
| | 02701.41000 | 12200.43000 | 29540.43400 | 35200.45100 | 45740.43400 | 60200.43400 | 75000.45100 |
| | 02701.41100 | 12200.43400 | 29540.44400 | 35201.41000 | 45740.44400 | 60200.44400 | 75000.46000 |
| | 02701.41400 | 12200.44400 | 30000.41000 | 35201.41100 | 45740.45100 | 60200.44800 | 75100.41000 |
| | 02701.43000 | 12200.45100 | 30000.41100 | 35201.41400 | 46010.41000 | 60200.45100 | 75100.41100 |
| | 02701.43400 | 12300.41000 | 30000.41400 | 35201.43000 | 46010.41100 | 61001.41000 | 75100.41400 |
| | 02701.44400 | 12300.41400 | 30000.43000 | 35201.43400 | 46010.41400 | 61001.41400 | 75100.43000 |
| | 02701.44800 | 12300.43000 | 30000.43400 | 35201.44400 | 46010.43000 | 61001.43000 | 75100.43400 |
| | 02701.45100 | 12300.43400 | 30000.44400 | 35201.44800 | 46010.43400 | 61001.43400 | 75100.44400 |
| | 03000.41000 | 12300.44400 | 30000.44800 | 35201.45100 | 46010.44400 | 61001.44400 | 75100.44800 |
| | 03000.41100 | 12300.45100 | 30000.45100 | 36500.41000 | 46010.44800 | 61001.45100 | 75100.45000 |
| | 03000.41400 | 12400.41000 | 30010.41000 | 36500.41400 | 46010.45100 | 61010.41000 | 75100.45100 |
| | 03000.43000 | 12400.41400 | 30010.41100 | 36500.43400 | 46040.41400 | 61010.41100 | 75100.46000 |
| | 03000.43400 | 12400.43400 | 30010.41400 | 36500.44400 | 46040.43400 | 61010.41400 | 75200.41000 |
| | 03000.44400 | 12400.44400 | 30010.43000 | 36500.45100 | 46040.44400 | 61010.43000 | 75200.41100 |
| | 03000.45100 | 12400.45100 | 30010.43400 | 36600.41000 | 46080.41000 | 61010.43400 | 75200.41400 |
| | 03010.41000 | 12600.41000 | 30010.44400 | 36600.41100 | 46080.41100 | 61010.44400 | 75200.43400 |
| | 03010.41100 | 12600.41100 | 30010.44800 | 36600.41400 | 46080.41400 | 61010.44800 | 75200.44400 |
| | 03010.41400 | 12600.41400 | 30010.45100 | 36600.43000 | 46080.43000 | 61010.44810 | 75200.44800 |
| | 03010.43000 | 12600.43000 | 30020.41000 | 36600.43400 | 46080.43400 | 61010.45100 | 75200.45000 |
| | 03010.43400 | 12600.43400 | 30020.41100 | 36600.44400 | 46080.44400 | 61020.41000 | 75200.45100 |
| | 03010.44400 | 12600.44400 | 30020.41400 | 36600.45100 | 46080.45100 | 61020.41100 | 75200.46000 |
| | 03010.45100 | 12600.44800 | 30020.43000 | 40000.41000 | 46400.41000 | 61020.41400 | 76000.41000 |
| | 03099.41000 | 12600.44810 | 30020.43400 | 40000.41100 | 46400.41100 | 61020.43000 | 76000.41100 |
| | 03099.41400 | 12600.45100 | 30020.44400 | 40000.41400 | 46400.41400 | 61020.43400 | 76000.41400 |
| | 03099.43000 | 12600.46000 | 30020.44800 | 40000.43000 | 46400.43000 | 61020.44400 | 76000.43000 |
| | 03099.43400 | 13000.41000 | 30020.45100 | 40000.43400 | 46400.43400 | 61020.44800 | 76000.43400 |
| | 03099.44400 | 13000.41100 | 30030.41000 | 40000.44400 | 46400.44400 | 61020.45100 | 76000.44400 |
| | 03099.45100 | 13000.41400 | 30030.41100 | 40000.45100 | 46400.44800 | 61030.41000 | 76000.44800 |
| | 03300.41000 | 13000.43000 | 30030.41400 | 40010.41000 | 46400.45100 | 61030.41400 | 76000.45100 |
| | 03300.41100 | 13000.43400 | 30030.43000 | 40010.41100 | 46420.41000 | 61030.43400 | 77010.41000 |
| | 03300.41400 | 13000.44400 | 30030.43400 | 40010.41400 | 46420.41100 | 61030.44400 | 77010.41100 |
| | 03300.43000 | 13000.44800 | 30030.44400 | 40010.43000 | 46420.41400 | 61030.45100 | 77010.41400 |
| | 03300.43400 | 13000.45100 | 30030.44800 | 40010.43400 | 46420.43000 | 61099.41000 | 77010.43000 |
| | 03300.44400 | 13099.41000 | 30030.45100 | 40010.44400 | 46420.43400 | 61099.41400 | 77010.43400 |

| Deckungszähler | Haushaltsstellen | | | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt. | | | | | | |
| 00000.41000 | 03300.45100 | 13099.41400 | 30040.41000 | 40010.45100 | 46420.44400 | 61099.43000 | 77010.44400 |
| | 03310.41000 | 13099.43000 | 30040.41400 | 40011.41000 | 46420.45100 | 61099.43400 | 77010.45100 |
| | 03310.41100 | 13099.43400 | 30040.43400 | 40011.41400 | 46630.41000 | 61099.44400 | 78000.41000 |
| | 03310.41400 | 13099.44400 | 30040.44400 | 40011.43400 | 46630.41100 | 61099.45100 | 78000.41100 |
| | 03310.43000 | 13099.45100 | 30040.45100 | 40011.44400 | 46630.41400 | 61200.41000 | 78000.41400 |
| | 03310.43400 | 14000.41000 | 31001.41000 | 40020.41000 | 46630.43000 | 61200.41100 | 78000.43000 |
| | 03310.44400 | 14000.41100 | 31001.41100 | 40020.41100 | 46630.43400 | 61200.41400 | 78000.43400 |
| | 03310.45100 | 14000.41400 | 31001.41400 | 40020.41400 | 46630.44400 | 61200.43000 | 78000.44400 |
| | 03399.41000 | 14000.43000 | 31001.43000 | 40020.43000 | 46630.45100 | 61200.43400 | 78000.45100 |
| | 03399.41100 | 14000.43400 | 31001.43400 | 40020.43400 | 46640.41000 | 61200.44400 | 79100.41000 |
| | 03399.41400 | 14000.44400 | 31001.44400 | 40020.44400 | 46640.41100 | 61200.45000 | 79100.41100 |
| | 03399.43000 | 14000.45100 | 31001.44800 | 40020.45100 | 46640.41400 | 61200.45100 | 79100.41400 |
| | 03399.43400 | 16000.41000 | 31001.45100 | 40030.41000 | 46640.43000 | 61200.46000 | 79100.43000 |
| | 03399.44400 | 16000.41100 | 31002.41000 | 40030.41100 | 46640.43400 | 61210.41000 | 79100.43400 |
| | 03399.45100 | 16000.41400 | 31002.41100 | 40030.41400 | 46640.44400 | 61210.41100 | 79100.44400 |
| | 03400.41000 | 16000.43000 | 31002.41400 | 40030.43000 | 48100.41000 | 61210.41400 | 79100.44800 |
| | 03400.41100 | 16000.43400 | 31002.43000 | 40030.43400 | 48100.41100 | 61210.43000 | 79100.45100 |
| | 03400.41400 | 16000.44400 | 31002.43400 | 40030.44400 | 48100.41400 | 61210.43400 | 79110.41000 |
| | 03400.43000 | 16000.45100 | 31002.44400 | 40030.45100 | 48100.43000 | 61210.44400 | 79110.41400 |
| | 03400.43400 | 16100.41000 | 31002.45100 | 40050.41000 | 48100.43400 | 61210.45000 | 79110.43000 |
| | 03400.44400 | 16100.41400 | 31010.41000 | 40050.41400 | 48100.44400 | 61210.45100 | 79110.43400 |
| | 03400.45100 | 16100.43000 | 31010.41100 | 40050.43000 | 48100.45100 | 61210.46000 | 79110.44400 |
| | 03500.41000 | 16100.43400 | 31010.41400 | 40050.43400 | 48300.41400 | 61299.41000 | 79110.45100 |
| | 03500.41100 | 16100.44400 | 31010.43000 | 40050.44400 | 48300.43400 | 61299.41400 | 79140.41000 |
| | 03500.41400 | 16100.44810 | 31010.43400 | 40400.41000 | 48300.44400 | 61299.43000 | 79140.41400 |
| | 03500.43000 | 16100.45100 | 31010.44400 | 40400.41100 | 48300.45100 | 61299.43400 | 79140.43000 |
| | 03500.43400 | 20000.41000 | 31010.44800 | 40400.41400 | 49500.41000 | 61299.44400 | 79140.43400 |
| | 03500.44400 | 20000.41100 | 31010.45100 | 40400.43000 | 49500.41400 | 61299.45100 | 79140.44400 |
| | 03500.45100 | 20000.41400 | 31020.41000 | 40400.43400 | 49500.43000 | 61300.41000 | 79140.45100 |
| | 03700.41000 | 20000.43000 | 31020.41100 | 40400.44000 | 49500.43400 | 61300.41100 | 79199.41000 |
| | 03700.41100 | 20000.43400 | 31020.41400 | 40400.44400 | 49500.44400 | 61300.41400 | 79199.41400 |
| | 03700.41400 | 20000.44400 | 31020.43000 | 40400.44800 | 49520.41000 | 61300.43000 | 79199.43000 |
| | 03700.43000 | 20000.45100 | 31020.43400 | 40400.45100 | 49520.41400 | 61300.43400 | 79199.43400 |
| | 03700.43400 | 20010.41000 | 31020.44400 | 40410.41000 | 49520.43000 | 61300.44400 | 79199.44400 |
| | 03700.44400 | 20010.41100 | 31020.44800 | 40410.41100 | 49520.43400 | 61300.44800 | 79199.45100 |
| | 03700.45100 | 20010.41400 | 31020.45100 | 40410.41400 | 49520.44400 | 61300.45000 | 79210.41000 |
| | 05000.41000 | 20010.43000 | 31021.41000 | 40410.43000 | 50100.41000 | 61300.45100 | 79210.41400 |
| | 05000.41100 | 20010.43400 | 31021.41100 | 40410.43400 | 50100.41100 | 61300.46000 | 79210.43400 |
| | 05000.41400 | 20010.44400 | 31021.41400 | 40410.44400 | 50100.41400 | 61400.41000 | 79210.44400 |
| | 05000.43000 | 20010.44800 | 31021.43000 | 40410.45100 | 50100.43000 | 61400.41100 | 79210.45100 |
| | 05000.43400 | 20010.45100 | 31021.43400 | 40500.41000 | 50100.43400 | 61400.41400 | 88020.41000 |
| | 05000.44400 | 20099.41000 | 31021.44400 | 40500.41100 | 50100.44400 | 61400.43000 | 88020.41100 |
| | 05000.45100 | 20099.41400 | 31021.44800 | 40500.41400 | 50100.45100 | 61400.43400 | 88020.41400 |
| | 05100.41000 | 20099.43000 | 31030.41000 | 40500.43000 | 50110.41000 | 61400.44400 | 8802043000 |
| | 05100.41100 | 20099.43400 | 31030.41100 | 40500.43400 | 50110.41400 | 61400.45000 | 88020.43400 |
| | 05100.41400 | 20099.44400 | 31030.41400 | 40500.44400 | 50110.43400 | 61400.45100 | 88020.44400 |
| | 05100.43000 | 20099.45100 | 31030.43000 | 40500.45000 | 50110.44400 | 61400.46000 | 88020.45100 |
| | 05100.43400 | 20100.41000 | 31030.43400 | 40500.45100 | 50110.45100 | 61500.41000 | 89000.41000 |
| | 05100.44400 | 20100.41400 | 31030.44400 | 40600.41000 | 50120.41000 | 61500.41400 | 89000.41400 |

| Deckungszähler | | Haushaltsstellen | | | | | |
|--------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt. | | | | | |
| 00000.41000 | 05100.45100 | 20100.43400 | 31030.44800 | 40600.41100 | 50120.41400 | 61500.43000 | 89000.43400 |
| | 05110.41000 | 20100.44400 | 31030.45100 | 40600.41400 | 50120.43400 | 61500.43400 | 89000.44400 |
| | 05110.41400 | 20100.45100 | 31033.41000 | 40600.43000 | 50120.44400 | 61500.44400 | 89000.45100 |
| | 05110.43400 | 20400.41400 | 31033.41100 | 40600.43400 | 50120.45100 | 61500.45100 | |
| | 05110.44400 | 20400.43000 | 31033.41400 | 40600.44400 | 50200.41000 | 61510.41000 | |
| | 05110.45100 | 20400.43400 | 31033.43000 | 40600.45100 | 50200.41100 | 61510.41100 | |
| | 05200.41000 | 20400.44400 | 31033.43400 | 40700.41000 | 50200.41400 | 61510.41400 | |
| | 05200.41000 | 20400.44400 | 31033.43400 | 40700.41000 | 50200.41400 | 61510.41400 | |
| 02000.50010 | Sammelnachweis 2 Gebäudeunterhaltung | | | | | | |
| 02000.50010 | 23200.50010 | 31010.50010 | 33120.50010 | 46010.50010 | 58000.50010 | 77010.50010 | |
| 05000.50010 | 24000.50010 | 31020.50010 | 33130.50010 | 46040.50010 | 58099.50010 | 81010.50010 | |
| 12100.50010 | 26000.50010 | 31030.50010 | 33140.50010 | 46070.50010 | 58100.50010 | 84100.50010 | |
| 12110.50010 | 27000.50010 | 31033.50010 | 33300.50010 | 46080.50010 | 60100.50010 | 88000.50010 | |
| 12300.50010 | 27001.50010 | 31040.50010 | 35000.50010 | 46200.50010 | 63300.50010 | 88011.50010 | |
| 12600.50010 | 27002.50010 | 31050.50010 | 35010.50010 | 46400.50010 | 63400.50010 | 88012.50010 | |
| 13000.50010 | 27004.50010 | 31060.50010 | 35200.50010 | 46410.50010 | 67000.50010 | 88015.50010 | |
| 13099.50010 | 27005.50010 | 31061.50010 | 40000.50010 | 46420.50010 | 69000.50010 | 88016.50010 | |
| 20000.50010 | 27008.50010 | 32110.50010 | 40700.50010 | 46601.50010 | 73000.50010 | 88017.50010 | |
| 21100.50010 | 27010.50010 | 32120.50010 | 43110.50010 | 46630.50010 | 75000.50010 | 88020.50010 | |
| 22500.50010 | 28100.50010 | 32130.50010 | 43500.50010 | 46640.50010 | 75100.50010 | 88030.50010 | |
| 23000.50010 | 29520.50010 | 32140.50010 | 43501.50010 | 50100.50010 | 75200.50010 | | |
| 23100.50010 | 30000.50010 | 32500.50010 | 43610.50010 | 50200.50010 | 76000.50010 | | |
| 02000.54010 | Sammelnachweis 3 Energiekosten | | | | | | |
| 02000.54010 | 21100.54010 | 27008.54010 | 31040.54070 | 43110.54010 | 46420.54070 | 73100.54010 | |
| 02000.54020 | 21100.54020 | 27008.54020 | 31050.54010 | 43110.54020 | 46601.54010 | 73100.54030 | |
| 02000.54030 | 21100.54030 | 27008.54030 | 31050.54020 | 43110.54030 | 46601.54050 | 73100.54050 | |
| 02000.54040 | 21100.54050 | 27008.54070 | 31050.54030 | 43110.54050 | 46630.54010 | 73100.54070 | |
| 02000.54050 | 21100.54060 | 27010.54010 | 31050.54070 | 43110.54070 | 46630.54020 | 75000.54010 | |
| 02000.54060 | 21100.54070 | 27010.54020 | 31060.54010 | 43501.54010 | 46630.54030 | 75000.54020 | |
| 02000.54070 | 22500.54010 | 27010.54030 | 31060.54030 | 40700.54020 | 46630.54050 | 75000.54030 | |
| 02701.54030 | 22500.54020 | 27010.54050 | 31060.54070 | 40700.54030 | 46630.54070 | 75000.54040 | |
| 05000.54010 | 22500.54030 | 27010.54070 | 31061.54030 | 40700.54050 | 46640.54010 | 75000.54060 | |
| 05000.54030 | 22500.54050 | 28100.54010 | 32110.54010 | 40700.54070 | 46640.54020 | 75000.54070 | |
| 05000.54050 | 22500.54060 | 28100.54030 | 32110.54030 | 43110.54010 | 46640.54030 | 75100.54030 | |
| 05000.54070 | 22500.54070 | 28100.54050 | 32110.54050 | 43110.54020 | 46640.54040 | 75200.54010 | |
| 12099.54030 | 23000.54010 | 28100.54070 | 32110.54070 | 43110.54030 | 46640.54050 | 75200.54020 | |
| 12100.54010 | 23000.54020 | 29520.54010 | 32120.54010 | 43110.54050 | 46640.54060 | 75200.54030 | |
| 12100.54030 | 23000.54030 | 29520.54020 | 32120.54020 | 43110.54070 | 46640.54070 | 75200.54070 | |
| 12100.54040 | 23000.54050 | 29520.54030 | 32120.54030 | 43501.54010 | 46800.54030 | 76000.54010 | |
| 12100.54070 | 23000.54060 | 29520.54050 | 32120.54070 | 45210.54030 | 50200.54010 | 76000.54020 | |
| 12110.54010 | 23000.54070 | 29520.54070 | 32130.54010 | 45210.54050 | 50200.54020 | 76000.54030 | |
| 12110.54030 | 23100.54010 | 30000.54010 | 32130.54030 | 45210.54070 | 50200.54030 | 76000.54050 | |
| 12110.54070 | 23100.54030 | 30000.54020 | 32130.54050 | 46010.54010 | 50200.54050 | 76000.54060 | |
| 12200.54010 | 23100.54050 | 30000.54030 | 32130.54070 | 46010.54020 | 50200.54070 | 76000.54070 | |
| 12200.54030 | 23100.54070 | 30000.54070 | 32500.54010 | 46010.54030 | 58000.54010 | 77010.54010 | |
| 12300.54030 | 23200.54010 | 30010.54010 | 32500.54030 | 46010.54050 | 58000.54020 | 77010.54020 | |
| 12300.54040 | 23200.54030 | 30010.54030 | 32500.54050 | 46010.54060 | 58000.54030 | 77010.54030 | |
| 12300.54070 | 23200.54050 | 30010.54050 | 32500.54070 | 46010.54070 | 58000.54070 | 77010.54040 | |

| Deckungszähler | Haushaltsstellen | | | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt. | | | | | | |
| 02000.54010 | 13000.54050 | 23200.54070 | 30010.54070 | 33120.54010 | 46040.54010 | 58099.54070 | 77010.54050 |
| | 13000.54060 | 24000.54010 | 30020.54010 | 33120.54030 | 46040.54030 | 58100.54010 | 77010.54060 |
| | 13000.54070 | 24000.54020 | 30020.54030 | 33120.54050 | 46040.54050 | 58100.54020 | 77010.54070 |
| | 13099.54010 | 24000.54030 | 30020.54050 | 33120.54070 | 46040.54070 | 58100.54030 | 88000.54010 |
| | 13099.54020 | 24000.54050 | 30020.54070 | 33300.54010 | 46070.54010 | 58100.54070 | 88000.54020 |
| | 13099.54030 | 24000.54060 | 30030.54010 | 33300.54020 | 46070.54020 | 60100.54010 | 88000.54030 |
| | 13099.54050 | 24000.54070 | 30030.54020 | 33300.54030 | 46070.54030 | 60100.54020 | 88000.54050 |
| | 13099.54070 | 26000.54010 | 30030.54030 | 33300.54050 | 46070.54050 | 60100.54030 | 88000.54060 |
| | 14000.54010 | 26000.54020 | 30030.54070 | 33300.54070 | 46070.54070 | 60100.54060 | 88000.54070 |
| | 14000.54030 | 26000.54030 | 30040.54030 | 35000.54010 | 46080.54010 | 60100.54070 | 88011.54010 |
| | 14000.54070 | 26000.54050 | 30040.54050 | 35000.54020 | 46080.54030 | 63300.54010 | 88011.54050 |
| | 16000.54010 | 26000.54060 | 30040.54070 | 35000.54030 | 46080.54050 | 63300.54030 | 88011.54070 |
| | 16000.54020 | 26000.54070 | 31010.54010 | 35000.54050 | 46080.54070 | 63300.54050 | 88012.54010 |
| | 16000.54030 | 27000.54010 | 31010.54020 | 35000.54060 | 46200.54010 | 63300.54070 | 88012.54070 |
| | 16000.54070 | 27000.54020 | 31010.54030 | 35000.54070 | 46200.54030 | 63400.54010 | 88015.54010 |
| | 16100.54010 | 27000.54030 | 31010.54050 | 35010.54010 | 46200.54050 | 63400.54020 | 88015.54070 |
| | 16100.54020 | 27000.54040 | 31010.54070 | 35010.54020 | 46200.54070 | 63400.54030 | 88016.54010 |
| | 16100.54030 | 27000.54050 | 31020.54010 | 35010.54030 | 46400.54010 | 63400.54070 | 88016.54020 |
| | 16100.54070 | 27000.54070 | 31020.54030 | 35010.54050 | 46400.54020 | 67000.54010 | 88016.54030 |
| | 20000.54010 | 27001.54010 | 31020.54070 | 35010.54060 | 46400.54030 | 67000.54020 | 88016.54070 |
| | 20000.54020 | 27001.54030 | 31030.54010 | 35010.54070 | 46400.54050 | 67000.62700 | 88020.54010 |
| | 20000.54030 | 27001.54050 | 31030.54030 | 35200.54010 | 46400.54070 | 69000.54010 | 88020.54020 |
| | 20000.54050 | 27001.54060 | 31030.54040 | 35200.54020 | 46410.54010 | 69000.54020 | 88020.54030 |
| | 20000.54060 | 27002.54070 | 31030.54050 | 35200.54030 | 46410.54020 | 69000.54030 | 88020.54070 |
| | 20000.54070 | 27004.54010 | 31030.54070 | 35200.54050 | 46410.54030 | 69000.54040 | 88030.54010 |
| | 20010.54010 | 27004.54020 | 31033.54010 | 35200.54070 | 46410.54050 | 69000.54050 | 88030.54020 |
| | 20010.54020 | 27004.54030 | 31033.54030 | 35201.54030 | 46410.54060 | 69000.54060 | 88030.54030 |
| | 20010.54030 | 27004.54070 | 31033.54050 | 40700.54010 | 46410.54070 | 69000.54070 | 88030.54040 |
| | 20010.54040 | 27005.54010 | 31040.54010 | 40700.54020 | 46420.54010 | 73000.54010 | 88030.54050 |
| | 20010.54050 | 27005.54030 | 31040.54020 | 40700.54030 | 46420.54020 | 73000.54030 | 88030.54060 |
| | 20010.54060 | 27005.54050 | 31040.54030 | 40700.54050 | 46420.54030 | 73000.54050 | 88030.54070 |
| | 20010.54070 | 27005.54070 | 31040.54050 | 40700.54070 | 46420.54050 | 73000.54070 | |

2. Haushaltsvermerk 1 - gegenseitige Deckungsfähigkeit Verwaltungshaushalt

--> Nachfolgende Ausgabeansätze werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 18 Abs. 2 ThürGemHV):

| Epl. | Deckungs- zähler | VB | HV 1 - VWH - Haushaltsstellen | | | | | |
|------|---------------------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. | | | | | |
| 0 | 00000.40100 | 11 | Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Stadtrates | | | | | |
| | 00000.40100 | | 00000.40110 | 00000.40120 | 00000.40300 | 00000.40310 | 00000.40320 | 00000.40330 |
| | 00000.40340 | | 00000.40350 | 00000.41610 | 00000.43810 | 00000.44810 | 00000.52020 | 00000.52021 |
| | 00000.52150 | | 00000.52151 | 00000.52500 | 00000.53000 | 00000.56200 | 00000.60400 | 00000.61600 |
| | 00000.61610 | | 00000.61620 | 00000.63710 | 00000.63720 | 00000.63751 | 00000.64100 | 00000.64110 |
| | 00000.64190 | | 00000.65030 | 00000.65100 | 00000.65210 | 00000.65410 | 00000.65420 | 00000.65430 |
| | 00000.65850 | | 02701.40100 | 02701.40310 | 02701.40320 | 02701.40330 | 02701.40340 | 02701.40350 |
| | 02701.40360 | | 02701.40370 | 02701.40380 | 02701.40390 | | | |
| | 00000.65230 | 11 | Fernsprechgebühren | | | | | |
| | 00000.65230 | | 00100.65230 | 01000.65230 | 02000.65230 | 02010.65230 | 02100.65230 | 02200.65230 |
| | 02207.65230 | | 02299.65230 | 02300.65230 | 02400.65230 | 02700.65230 | 02701.65230 | 03000.65230 |
| | 03010.65230 | | 03099.65230 | 03300.65230 | 03310.65230 | 03399.65230 | 03400.65230 | 03500.65230 |
| | 03700.65230 | | 05000.65230 | 05100.65230 | 05110.65230 | 06000.65230 | 06000.65231 | 06100.65230 |
| | 08000.65230 | | 08010.65230 | 11000.65230 | 11099.65230 | 11100.65230 | 11200.65230 | 11300.65230 |
| | 11400.65230 | | 12099.65230 | 12100.65230 | 12110.65230 | 12199.65230 | 12200.65230 | 12300.65230 |
| | 12400.65230 | | 13000.65230 | 13099.65230 | 14000.65230 | 16000.65230 | 16100.65230 | 20000.65230 |
| | 20010.65230 | | 20100.65230 | 30000.65230 | 30010.65230 | 30020.65230 | 30030.65230 | 30040.65230 |
| | 31010.65230 | | 31020.65230 | 31030.65230 | 31033.65230 | 31040.65230 | 31050.65230 | 31060.65230 |
| | 31061.65230 | | 32110.65230 | 32120.65230 | 32130.65230 | 32140.65230 | 32500.65230 | 33300.65230 |
| | 35000.65230 | | 35010.65230 | 35200.65230 | 36500.65230 | 36600.65230 | 40000.65230 | 40020.65230 |
| | 40030.65230 | | 40700.65230 | 43110.65230 | 43501.65230 | 43610.65230 | 45210.65230 | 46010.65230 |
| | 46040.65230 | | 46080.65230 | 46400.65230 | 46420.65230 | 46630.65230 | 46640.65230 | 50100.65230 |
| | 50200.65230 | | 50299.65230 | 58000.65230 | 58010.65230 | 58099.65230 | 58100.65230 | 58200.65230 |
| | 60000.65230 | | 60099.65230 | 60100.65230 | 60199.65230 | 60200.65230 | 61010.65230 | 61099.65230 |
| | 61200.65230 | | 61299.65230 | 61300.65230 | 63400.65230 | 69000.65230 | 72000.65230 | 73000.65230 |
| | 73100.65230 | | 75000.65230 | 75100.65230 | 75200.65230 | 77010.65230 | 78000.65230 | 79100.65230 |
| | 79199.65230 | | 88020.65230 | | | | | |
| | 00000.65240 | 11 | Portokosten | | | | | |
| | 00000.65240 | | 00100.65240 | 01000.65240 | 02000.65240 | 02010.65240 | 02200.65240 | 02207.65240 |
| | 02300.65240 | | 02400.65240 | 02700.65240 | 02701.65240 | 03000.65240 | 03010.65240 | 03099.65240 |
| | 03300.65240 | | 03310.65240 | 03400.65240 | 03500.65240 | 03700.65240 | 05000.65240 | 05100.65240 |
| | 05110.65240 | | 05200.65240 | 06000.65240 | 06100.65240 | 08000.65240 | 08000.65241 | 08010.65240 |
| | 11000.65240 | | 11099.65240 | 11100.65240 | 11200.65240 | 11300.65240 | 12099.65240 | 12100.65240 |
| | 12199.65240 | | 12200.65240 | 12300.65240 | 12400.65240 | 13000.65240 | 14000.65240 | 16000.65240 |
| | 20000.65240 | | 20010.65240 | 21100.65240 | 22500.65240 | 23000.65240 | 23100.65240 | 23200.65240 |
| | 24000.65240 | | 26000.65240 | 27000.65240 | 27002.65240 | 27010.65240 | 28100.65240 | 29520.65240 |
| | 30000.65240 | | 30010.65240 | 30020.65240 | 30030.65240 | 30040.65240 | 31010.65240 | 31020.65240 |
| | 31030.65240 | | 31033.65240 | 31040.65240 | 31050.65240 | 31060.65240 | 32110.65240 | 32500.65240 |
| | 33300.65240 | | 35000.65240 | 35010.65240 | 35200.65240 | 35201.65240 | 40000.65240 | 40030.65240 |
| | 40700.65240 | | 46010.65240 | 46040.65240 | 46400.65240 | 46630.65240 | 50100.65240 | 50200.65240 |
| | 50299.65240 | | 58000.65240 | 58099.65240 | 58100.65240 | 58200.65240 | 60000.65240 | 60099.65240 |
| | 60100.65240 | | 60199.65240 | 60200.65240 | 61010.65240 | 61099.65240 | 61200.65240 | 61299.65240 |
| | 61300.65240 | | 63400.65240 | 69000.65240 | 72000.65240 | 73000.65240 | 75000.65240 | 75100.65240 |
| | 75200.65240 | | 78000.65240 | 79100.65240 | 79140.65240 | 79199.65240 | | |
| | 00010.53000 | 80 | Mieten und Pachten | | | | | |
| | 00010.53000 | | 00010.63000 | 00010.63010 | 00010.64100 | 00010.64110 | 00010.64120 | 00010.64130 |
| | 00010.64190 | | 00010.65410 | 00010.65510 | | | | |

| Epl. | Deckungs- zähler | VB | HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. | | | | | | |
|------|---------------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 02000.41610 | 11 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 00020.41610 | 00020.51300 | 00020.60400 | 00020.63751 | 00020.64100 | 00020.64110 | |
| | 00100.40120 | 11 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Beigeordneter | | | | | | |
| | | | 00100.40120 | 00100.41610 | 00100.52020 | 00100.52021 | 00100.52150 | 00100.52151 | 00100.56200 |
| | | | 00100.57500 | 00100.60400 | 00100.61600 | 00100.61620 | 00100.63710 | 00100.63720 | 00100.63751 |
| | | | 00100.64100 | 00100.64110 | 00100.64190 | 00100.65030 | 00100.65100 | 00100.65410 | 00100.65420 |
| | | | 00100.65530 | 00100.65850 | 00100.66020 | 02701.65030 | | | |
| | 00100.63610 | 11 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| | | | 00010.63610 | 00100.63610 | 02400.63610 | 02700.63610 | 02701.63610 | 05100.63610 | 05110.63610 |
| | | | 06100.63610 | 11000.63610 | 12099.63610 | 12100.63610 | 12199.63610 | 13000.63610 | 35000.63610 |
| | | | 35010.63610 | 40000.63610 | 40700.63610 | 50100.63610 | 60100.63610 | 60199.63610 | 60200.63610 |
| | | | 79100.63610 | | | | | | |
| | 00100.71000 | 40 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | | |
| | | | 10071000 | 00100.71100 | 00100.71800 | | | | |
| | 01000.52020 | 11 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 01000.52020 | 01000.52150 | 01000.52151 | 01000.52500 | 01000.56200 | 01000.64100 | 01000.64110 |
| | | | 01000.64190 | 01000.65030 | 01000.65100 | 01000.65410 | 01000.65500 | | |
| | 01000.65420 | 67 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | | | | | | |
| | | | 01000.65420 | 02000.65420 | 02010.65420 | 02100.65420 | 02200.65420 | 02299.65420 | 02300.65420 |
| | | | 02400.65420 | 02700.65420 | 02701.65420 | 02710.65420 | 03000.65420 | 03010.65420 | 03099.65420 |
| | | | 03300.65420 | 03310.65420 | 03399.65420 | 03400.65420 | 03500.65420 | 03700.65420 | 05000.65420 |
| | | | 05100.65420 | 05110.65420 | 06000.65420 | 06100.65420 | 08000.65420 | 08000.65421 | 08010.65420 |
| | | | 11000.65420 | 11099.65420 | 11100.65420 | 11200.65420 | 11300.65420 | 11400.65420 | 12099.65420 |
| | | | 12100.65420 | 12110.65420 | 13000.65420 | 13099.65420 | 20000.65420 | 20010.65420 | 20100.65420 |
| | | | 30000.65420 | 30020.65420 | 30030.65420 | 30040.65420 | 31010.65420 | 31020.65420 | 31030.65420 |
| | | | 31033.65420 | 31040.65420 | 31050.65420 | 31060.65420 | 32110.65420 | 32130.65420 | 32500.65420 |
| | | | 33300.65420 | 35000.65420 | 35010.65420 | 35200.65420 | 35201.65420 | 40000.65420 | 40500.65420 |
| | | | 40600.65420 | 40700.65420 | 40710.65420 | 43110.65420 | 45210.65420 | 46010.65420 | 46080.65420 |
| | | | 46400.65420 | 46420.65420 | 46630.65420 | 50100.65420 | 50110.65420 | 50200.65420 | 50299.65420 |
| | | | 58000.65420 | 58099.65420 | 58200.65420 | 60000.65420 | 60099.65420 | 60100.65420 | 60200.65420 |
| | | | 61010.65420 | 61020.65420 | 61099.65420 | 61200.65420 | 61299.65420 | 61300.65420 | 61400.65420 |
| | | | 73000.65420 | 75000.65420 | 75100.65420 | 78000.65420 | 79100.65420 | 79199.65420 | |
| | 02000.41610 | 11 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 02000.41610 | 02000.44810 | 02000.52020 | 02000.52021 | 02000.52150 | 02000.52151 | 02000.52152 |
| | | | 02000.52300 | 02000.52500 | 02000.52510 | 02000.53010 | 02000.54150 | 02000.54900 | 02000.56010 |
| | | | 02000.56200 | 02000.57100 | 02000.57500 | 02000.60010 | 02000.64100 | 02000.64110 | 02000.64190 |
| | | | 02000.64320 | 02000.65030 | 02000.65032 | 02000.65040 | 02000.65100 | 02000.65410 | 02000.65820 |
| | | | 02000.65850 | | | | | | |

| Epl. | Deckungs- zähler | VB | HV 1 - VWH - Haushaltsstellen | | | | | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. | | | |
|------|---------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|--|--|
| | 02000.53000 | 62 | Mieten und Pachten | | | | | | | | |
| | | | 00100.53000 | 02000.53000 | 02010.53000 | 02701.53000 | 03399.53000 | 05110.53000 | 05200.53000 | | |
| | | | 06100.53000 | 08000.53000 | 11000.53000 | 11200.53000 | 11300.53000 | 12099.53000 | 12200.53000 | | |
| | | | 13000.53000 | 13099.53000 | 14000.53000 | 16000.53000 | 20000.53000 | 20010.53000 | 21100.53000 | | |
| | | | 24000.53000 | 26000.53000 | 30020.53000 | 30040.53000 | 31010.53000 | 31030.53000 | 31033.53000 | | |
| | | | 31061.53000 | 31070.53000 | 32110.53000 | 33300.53000 | 35000.53000 | 35200.53000 | 35201.53000 | | |
| | | | 40000.53000 | 40010.53000 | 43610.53000 | 45210.53000 | 46010.53000 | 46060.53000 | 46070.53000 | | |
| | | | 46080.53000 | 46200.53000 | 46400.53000 | 46410.53000 | 46630.53000 | 46640.53000 | 46800.53000 | | |
| | | | 50100.53000 | 58000.53000 | 58099.53000 | 59200.53000 | 60000.53000 | 60100.53000 | 60199.53000 | | |
| | | | 60200.53000 | 63000.53000 | 63400.53000 | 68000.53000 | 73000.53000 | 73100.53000 | 75000.53000 | | |
| | | | 75100.53000 | 76000.53000 | 79100.53000 | 87200.53000 | 88000.53000 | 88000.53001 | 88000.53010 | | |
| | | | 88000.53030 | 88017.53000 | 88030.53000 | | | | | | |
| | 02000.54100 | 23 | Glas- und Gebäudereinigung | | | | | | | | |
| | | | 02000.54100 | 02010.54100 | 02200.54100 | 02701.54100 | 05000.54100 | 12300.54100 | 13000.54100 | | |
| | | | 13099.54100 | 20000.54100 | 21100.54100 | 22500.54100 | 23000.54100 | 23100.54100 | 23200.54100 | | |
| | | | 24000.54100 | 26000.54100 | 27000.54100 | 27002.54100 | 27010.54100 | 28100.54100 | 29520.54100 | | |
| | | | 30000.54100 | 30020.54100 | 30030.54100 | 30040.54100 | 31010.54100 | 31020.54100 | 31030.54100 | | |
| | | | 31033.54100 | 31040.54100 | 31050.54100 | 31060.54100 | 31061.54100 | 32110.54100 | 32120.54100 | | |
| | | | 32130.54100 | 32500.54100 | 33120.54100 | 33300.54100 | 35000.54100 | 35010.54100 | 35200.54100 | | |
| | | | 35201.54100 | 40000.54100 | 40700.54100 | 43110.54100 | 43610.54100 | 46010.54100 | 46040.54100 | | |
| | | | 46070.54100 | 46200.54100 | 46400.54100 | 46420.54100 | 46601.54100 | 46630.54100 | 46640.54100 | | |
| | | | 50100.54100 | 50200.54100 | 58000.54100 | 58099.54100 | 58100.54100 | 60100.54100 | 60200.54100 | | |
| | | | 63300.54100 | 63400.54100 | 69000.54100 | 73000.54100 | 75000.54100 | 75100.54100 | 75200.54100 | | |
| | | | 76000.54100 | 77010.54100 | 88000.54100 | 88020.54100 | 88030.54100 | | | | |
| | 02000.54250 | 23 | Sonstige Abgaben | | | | | | | | |
| | | | 02000.54250 | 05000.54250 | 12100.54250 | 12300.54250 | 13000.54250 | 13099.54250 | 20000.54250 | | |
| | | | 21100.54250 | 22500.54250 | 23000.54250 | 23100.54250 | 23200.54250 | 24000.54250 | 26000.54250 | | |
| | | | 27000.54250 | 27002.54250 | 27010.54250 | 28100.54250 | 29520.54250 | 30000.54250 | 30020.54250 | | |
| | | | 30030.54250 | 30040.54250 | 31010.54250 | 31020.54250 | 31030.54250 | 31033.54250 | 31040.54250 | | |
| | | | 31050.54250 | 31060.54250 | 32110.54250 | 32120.54250 | 32130.54250 | 32500.54250 | 33120.54250 | | |
| | | | 33130.54250 | 33300.54250 | 35000.54250 | 35010.54250 | 35200.54250 | 40700.54250 | 43110.54250 | | |
| | | | 43610.54250 | 46010.54250 | 46040.54250 | 46070.54250 | 46200.54250 | 46400.54250 | 46410.54250 | | |
| | | | 46420.54250 | 46601.54250 | 46630.54250 | 46640.54250 | 60000.54250 | 60100.54250 | 63300.54250 | | |
| | | | 63400.54250 | 76000.54250 | 77010.54250 | 88000.54250 | 88011.54250 | 88012.54250 | 88015.54250 | | |
| | | | 88016.54250 | 88020.54250 | 88030.54250 | | | | | | |
| | 02000.54300 | 23 | Bewachungskosten | | | | | | | | |
| | | | 02000.54300 | 05000.54300 | 21100.54300 | 22500.54300 | 23000.54300 | 23100.54300 | 24000.54300 | | |
| | | | 26000.54300 | 27000.54300 | 27002.54300 | 27010.54300 | 28100.54300 | 30020.54300 | 30030.54300 | | |
| | | | 30040.54300 | 31010.54300 | 31020.54300 | 31030.54300 | 31033.54300 | 31040.54300 | 31050.54300 | | |
| | | | 31060.54300 | 32110.54300 | 32120.54300 | 32130.54300 | 32500.54300 | 33120.54300 | 33300.54300 | | |
| | | | 35000.54300 | 35200.54300 | 40000.54300 | 40700.50500 | 43610.54300 | 46040.50500 | 46640.54300 | | |
| | | | 50100.54300 | 58000.54300 | 58099.54300 | 58100.54300 | 63400.50500 | 77010.54300 | 88000.54300 | | |
| | | | 88020.54300 | 88030.50500 | 88030.54300 | | | | | | |
| | 02000.64600 | 30 | Versicherungen | | | | | | | | |
| | | | 00100.64600 | 02000.64600 | 02300.64600 | 02400.64600 | 06000.64600 | 11400.55020 | 13000.64600 | | |
| | | | 20000.55020 | 20000.64600 | 20100.55020 | 21100.55020 | 27002.55020 | 27010.55020 | 30000.64600 | | |
| | | | 32500.64600 | 35200.55020 | 35201.55020 | 40000.55020 | 40700.64600 | 43610.64600 | 50200.55020 | | |
| | | | 58000.55020 | 58000.64600 | 58099.64600 | 60000.55020 | 60200.55020 | 60200.64600 | 61200.55020 | | |
| | | | 61300.55020 | 61400.55020 | 63400.55020 | 63400.64600 | 69000.55020 | 73000.55020 | 75000.55020 | | |
| | | | 75000.64600 | 75100.55020 | 77010.55020 | 77010.55030 | 78000.55020 | 88000.64600 | 88012.64600 | | |
| | | | 88015.64600 | 88016.64600 | 88020.55020 | 88030.64600 | | | | | |

| Epl. | Deckungs- zähler | VB | HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. | | | | | | |
|------|---------------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 02000.65220 | 11 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | | | | | | |
| | | | 02000.65220 | 02010.65220 | 02300.65220 | 02700.65220 | 02701.65220 | 03500.65220 | 05000.65220 |
| | | | 06100.65220 | 11000.65220 | 11099.65220 | 11100.65220 | 11200.65220 | 11400.65220 | 12099.65220 |
| | | | 12100.65220 | 12199.65220 | 13000.65220 | 13099.65220 | 14000.65220 | 16000.65220 | 20000.65220 |
| | | | 30000.65220 | 30020.65220 | 30030.65220 | 30040.65220 | 31010.65220 | 31020.65220 | 31030.65220 |
| | | | 31033.65220 | 31040.65220 | 31050.65220 | 31060.65220 | 31061.65220 | 32110.65220 | 32130.65220 |
| | | | 33300.65220 | 35000.65220 | 35200.65220 | 35201.65220 | 40000.65220 | 40700.65220 | 43110.65220 |
| | | | 43500.65220 | 43501.65220 | 43550.65220 | 43560.65220 | 43610.65220 | 45210.65220 | 46010.65220 |
| | | | 46080.65220 | 46400.65220 | 46420.65220 | 46630.65220 | 46640.65220 | 50100.65220 | 50200.65220 |
| | | | 50299.65220 | 58000.65220 | 58099.65220 | 60000.65220 | 60099.65220 | 60100.65220 | 60199.65220 |
| | | | 60200.65220 | 61010.65220 | 61099.65220 | 61300.65220 | 63400.65220 | 69000.65220 | 73000.65220 |
| | | | 75000.65220 | 75100.65220 | 88020.65220 | | | | |
| | 02010.50100 | 11 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 02010.41610 | 02010.44810 | 02010.50100 | 02010.52020 | 02010.52021 | 02010.52150 | 02010.52151 |
| | | | 02010.53010 | 02010.54250 | 02010.54900 | 02010.56200 | 02010.57500 | 02010.64100 | 02010.64110 |
| | | | 02010.64190 | 02010.65030 | 02010.65410 | | | | |
| | 02010.55000 | 67 | Haltung von Fahrzeugen | | | | | | |
| | | | 02010.55000 | 03400.55000 | 11000.55000 | 11000.55010 | 11100.55000 | 11100.55010 | 11400.55000 |
| | | | 11400.55010 | 12100.55000 | 12100.55010 | 12110.55000 | 12110.55010 | 12200.55000 | 12200.55010 |
| | | | 12300.55000 | 12300.55010 | 12400.55000 | 12400.55010 | 20000.55000 | 20000.55010 | 20100.55000 |
| | | | 20100.55010 | 21100.55000 | 21100.55010 | 24000.55000 | 27002.55000 | 27002.55010 | 27010.55000 |
| | | | 27010.55010 | 31010.55000 | 31010.55010 | 31030.55000 | 31030.55010 | 31040.55000 | 31040.55010 |
| | | | 31050.55000 | 31050.55010 | 32110.55000 | 32110.55010 | 32500.55000 | 33300.55000 | 35200.55000 |
| | | | 35200.55010 | 35201.55000 | 35201.55010 | 40000.55000 | 40000.55010 | 40700.55000 | 40700.55010 |
| | | | 43501.55000 | 45210.55000 | 45210.55010 | 46040.55000 | 46040.55010 | 46080.55000 | 46080.55010 |
| | | | 46630.55000 | 46630.55010 | 50100.55000 | 50100.55010 | 50200.55000 | 50200.55010 | 58000.55000 |
| | | | 58000.55010 | 58010.55010 | 58099.55000 | 58099.55010 | 58100.55000 | 58100.55010 | 58200.55000 |
| | | | 58200.55010 | 58300.55000 | 60000.55000 | 60000.55010 | 60100.55000 | 60100.55010 | 60200.55000 |
| | | | 60200.55010 | 61010.55000 | 61010.55010 | 61099.55000 | 61099.55010 | 61200.55000 | 61200.55010 |
| | | | 61300.55000 | 61300.55010 | 61400.55000 | 61400.55010 | 63400.55000 | 63400.55010 | 69000.55000 |
| | | | 69000.55010 | 73000.55000 | 73000.55010 | 75000.55000 | 75000.55010 | 75100.55000 | 75100.55010 |
| | | | 77010.55000 | 77010.55010 | 77010.55050 | 77010.55060 | 78000.55000 | 78000.55010 | 88020.55000 |
| | | | 88020.55010 | | | | | | |
| | 02010.61210 | 01 | Mittel nach § 16 Ortsteilverfassung | | | | | | |
| | | | 02010.61210 | 02010.61220 | 02010.65100 | | | | |
| | 02100.52020 | 11 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 02100.52020 | 02100.52021 | 02100.52150 | 02100.52151 | 02100.56200 | 02100.64100 | 02100.64110 |
| | | | 02100.64190 | 02100.65030 | 02100.65100 | 02100.65410 | | | |
| | 02200.41610 | 11 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 02200.41610 | 02200.44810 | 02200.52020 | 02200.52021 | 02200.52150 | 02200.52151 | 02200.52500 |
| | | | 02200.56010 | 02200.56200 | 02200.56210 | 02200.56220 | 02200.56230 | 02200.56240 | 02200.56250 |
| | | | 02200.56260 | 02200.57500 | 02200.60010 | 02200.61600 | 02200.63820 | 02200.64100 | 02200.64110 |
| | | | 02200.64190 | 02200.64320 | 02200.65030 | 02200.65040 | 02200.65100 | 02200.65300 | 02200.65410 |
| | | | 02200.65500 | 02200.65850 | 02200.66100 | 02299.56200 | 02299.64100 | 02299.64110 | 02299.64190 |
| | | | 02299.65030 | 02299.65100 | 02299.65410 | | | | |
| | 02201.56210 | 11 | Ausbildung Nachwuchskräfte | | | | | | |
| | | | 220141610 | 0220148810 | 02201.56210 | 02201.56220 | 02201.64100 | 02201.64110 | 02201.64190 |

| Epl. | Deckungs- zähler | VB | HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. | | | | | | |
|------|---------------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 02203.41630 | 11 | Entgelte für den Bundesfreiwilligendienst | | | | | | |
| | | | 02203.41630 | 02203.44830 | 02203.46030 | 02203.56010 | 02203.56230 | 02203.64100 | 02203.64110 |
| | | | 02203.64190 | | | | | | |
| | 02207.41610 | 11 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 02207.41610 | 02207.44810 | 02207.52020 | 02207.52021 | 02207.52150 | 02207.52151 | 02207.56200 |
| | | | 02207.60100 | 02207.64100 | 02207.64110 | 02207.64190 | 02207.65030 | 02207.65410 | 02207.65850 |
| | 02300.52020 | 11 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 02300.41610 | 02300.44810 | 02300.52020 | 02300.52021 | 02300.52150 | 02300.52151 | 02300.52500 |
| | | | 02300.56200 | 02300.61600 | 02300.64100 | 02300.64110 | 02300.64190 | 02300.65030 | 02300.65100 |
| | | | 02300.65410 | 02300.65510 | | | | | |
| | 02400.41610 | 11 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 02400.41610 | 02400.44810 | 02400.52020 | 02400.52021 | 02400.52150 | 02400.52151 | 02400.52300 |
| | | | 02400.52500 | 02400.54900 | 02400.56010 | 02400.56200 | 02400.57500 | 02400.60400 | 02400.60410 |
| | | | 02400.63731 | 02400.64100 | 02400.64110 | 02400.64190 | 02400.64320 | 02400.65030 | 02400.65100 |
| | | | 02400.65300 | 02400.65310 | 02400.65410 | 02400.67500 | 02400.71600 | 02400.71800 | |
| | 02700.41610 | 11 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 02700.41610 | 02700.43810 | 02700.44810 | 02700.52020 | 02700.52150 | 02700.52300 | 02700.56200 |
| | | | 02700.57500 | 02700.60400 | 02700.61600 | 02700.63300 | 02700.64100 | 02700.64110 | 02700.64190 |
| | | | 02700.65030 | 02700.65100 | 02700.65410 | 02700.65800 | | | |
| | 02701.41610 | 11 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 02701.41610 | 02701.52020 | 02701.52150 | 02701.52300 | 02701.52500 | 02701.56200 | 02701.57500 |
| | | | 02701.60400 | 02701.60410 | 02701.60420 | 02701.60430 | 02701.61600 | 02701.61610 | 02701.61620 |
| | | | 02701.63300 | 02701.64100 | 02701.64110 | 02701.64190 | 02701.65100 | 02701.65410 | 02701.71800 |
| | | | 02701.71810 | 02701.71830 | 02701.71840 | | | | |
| | 03000.52020 | 20 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 03000.52020 | 03000.52021 | 03000.52150 | 03000.52151 | 03000.52500 | 03000.56200 | 03000.60100 |
| | | | 03000.61600 | 03000.61610 | 03000.64110 | 03000.64190 | 03000.64320 | 03000.64610 | 03000.65030 |
| | | | 03000.65100 | 03000.65410 | 03000.65500 | 03000.65510 | 03099.52020 | 03099.52150 | 03099.56200 |
| | | | 03099.65030 | 03099.65100 | 03099.65410 | | | | |
| | 03010.52020 | 030 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 03010.52020 | 03010.52021 | 03010.52150 | 03010.52151 | 03010.52500 | 03010.56200 | 03010.60100 |
| | | | 03010.64100 | 03010.64110 | 03010.64190 | 03010.65030 | 03010.65100 | 03010.65410 | 03010.65500 |
| | 03300.52020 | 21 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 03300.52020 | 03300.52021 | 03300.52150 | 03300.52151 | 03300.52500 | 03300.53010 | 03300.56010 |
| | | | 03300.56200 | 03300.61610 | 03300.65030 | 03300.65100 | 03300.65410 | 03300.65500 | 03300.65800 |
| | | | 03300.65810 | 03300.65850 | 03310.52150 | 03310.52500 | 03310.56010 | 03310.56200 | 03310.65030 |
| | | | 03310.65500 | 03310.65850 | 03399.41610 | 03399.44810 | 03399.52020 | 03399.52021 | 03399.52150 |
| | | | 03399.52151 | 03399.52500 | 03399.56200 | 03399.65030 | 03399.65100 | 03399.65410 | |
| | 03400.52020 | 20 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 03400.52020 | 03400.52021 | 03400.52150 | 03400.52151 | 03400.52500 | 03400.56010 | 03400.56200 |
| | | | 03400.60400 | 03400.61600 | 03400.64110 | 03400.65030 | 03400.65100 | 03400.65410 | 03400.65500 |
| | | | 03400.65850 | | | | | | |

| Epl. | Deckungs- zähler | VB | HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. | | | | | | |
|------|---------------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 03500.52020 | 62 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 03500.52020 | 03500.52021 | 03500.52150 | 03500.52151 | 03500.52500 | 03500.56200 | 03500.61600 |
| | | | 03500.64100 | 03500.64110 | 03500.64190 | 03500.65030 | 03500.65040 | 03500.65100 | 03500.65410 |
| | | | 61200.52020 | 61200.52021 | 61200.52150 | 61200.52151 | 61200.52500 | 61200.54900 | 61200.56010 |
| | | | 61200.56200 | 61200.57500 | 61200.60010 | 61200.60400 | 61200.64100 | 61200.64110 | 61200.64190 |
| | | | 61200.65030 | 61200.65100 | 61200.65410 | 61200.65500 | 61200.65510 | 61200.65850 | 61200.67100 |
| | | | 61200.84800 | 61299.52020 | 61299.52021 | 61299.52150 | 61299.56200 | 61299.57500 | 61299.64100 |
| | | | 61299.64110 | 61299.64190 | 61299.65030 | 61299.65100 | 61299.65410 | 61299.65850 | 61400.52020 |
| | | | 61400.52021 | 61400.52150 | 61400.52151 | 61400.56010 | 61400.56200 | 61400.64100 | 61400.64110 |
| | | | 61400.64190 | 61400.65410 | 61400.65500 | 88000.53020 | 88000.54251 | 88000.54800 | 88000.54900 |
| | | | 88000.64110 | 88000.65300 | 88000.65500 | 88000.71800 | | | |
| | 03700.52020 | 20 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 03700.52020 | 03700.52021 | 03700.52150 | 03700.52151 | 03700.53010 | 03700.56200 | 03700.65030 |
| | | | 03700.65100 | 03700.65300 | 03700.65410 | | | | |
| | 05000.52020 | 32 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 05000.52020 | 05000.52021 | 05000.52150 | 05000.52151 | 05000.52500 | 05000.53010 | 05000.54150 |
| | | | 05000.54900 | 05000.56010 | 05000.56200 | 05000.57500 | 05000.60010 | 05000.61600 | 05000.64110 |
| | | | 05000.64190 | 05000.65030 | 05000.65100 | 05000.65410 | 05000.65500 | 05000.65800 | 05000.65850 |
| | | | 05000.66100 | 11000.40100 | 11000.51010 | 11000.52020 | 11000.52021 | 11000.52150 | 11000.52151 |
| | | | 11000.52500 | 11000.53010 | 11000.53020 | 11000.53030 | 11000.54150 | 11000.54300 | 11000.56010 |
| | | | 11000.56200 | 11000.57400 | 11000.57500 | 11000.57600 | 11000.60010 | 11000.61600 | 11000.61610 |
| | | | 11000.61620 | 11000.61630 | 11000.64110 | 11000.64190 | 11000.64700 | 11000.65030 | 11000.65100 |
| | | | 11000.65410 | 11000.65500 | 11000.65530 | 11000.65800 | 11000.65850 | 11000.67011 | 11099.52020 |
| | | | 11099.52021 | 11099.52150 | 11099.52151 | 11099.52500 | 11099.53010 | 11099.56200 | 11099.57500 |
| | | | 11099.61600 | 11099.64100 | 11099.64110 | 11099.64190 | 11099.65030 | 11099.65100 | 11099.65410 |
| | | | 11099.65800 | 11099.65850 | 11200.52020 | 11200.52021 | 11200.52150 | 11200.52151 | 11200.52500 |
| | | | 11200.53010 | 11200.54150 | 11200.54900 | 11200.56200 | 11200.57500 | 11200.60010 | 11200.61600 |
| | | | 11200.61610 | 11200.64110 | 11200.64190 | 11200.65030 | 11200.65100 | 11200.65410 | 11200.65500 |
| | | | 11200.65800 | 11200.65810 | 11200.65850 | 11300.52020 | 11300.52021 | 11300.52150 | 11300.52151 |
| | | | 11300.52500 | 11300.53010 | 11300.56200 | 11300.57400 | 11300.57500 | 11300.60010 | 11300.61600 |
| | | | 11300.61610 | 11300.64100 | 11300.64110 | 11300.64190 | 11300.65100 | 11300.65410 | 11300.65500 |
| | 05100.52020 | 11 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 05100.52020 | 05100.52021 | 05100.52150 | 05100.52151 | 05100.52500 | 05100.56200 | 05100.60400 |
| | | | 05100.61010 | 05100.61100 | 05100.64100 | 05100.64110 | 05100.64190 | 05100.65030 | 05100.65100 |
| | | | 05100.65410 | | | | | | |
| | 05110.40400 | 11 | Entschädigungen | | | | | | |
| | | | 05110.40400 | 05110.53010 | 05110.53020 | 05110.60400 | 05110.61600 | 05110.64100 | 05110.64110 |
| | | | 05110.64190 | 05110.65410 | | | | | |
| | 05200.40400 | 11 | Entschädigungen für Mitwirkung bei Wahlen | | | | | | |
| | | | 05200.40400 | 05200.52500 | 05200.60100 | 05200.61600 | 05200.63600 | 05200.64100 | 05200.64110 |
| | | | 05200.64190 | 05200.65030 | 05200.65100 | 05200.65300 | 05200.67210 | | |
| | 06000.52020 | 11 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 06000.52020 | 06000.52021 | 06000.52150 | 06000.52151 | 06000.52501 | 06000.52502 | 06000.52600 |
| | | | 06000.52610 | 06000.52620 | 06000.53010 | 06000.56200 | 06000.60010 | 06000.60400 | 06000.61600 |
| | | | 06000.64100 | 06000.64110 | 06000.64190 | 06000.64320 | 06000.65030 | 06000.65100 | 06000.65210 |
| | | | 06000.65211 | 06000.65410 | 06000.66100 | 06000.71100 | | | |

| Epl. | Deckungs- zähler | VB | HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. | | | | | | |
|----------|---------------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 06100.41610 | 41 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 06100.41610 | 06100.52020 | 06100.52021 | 06100.52150 | 06100.52151 | 06100.52500 | 06100.53010 |
| | | | 06100.54900 | 06100.56010 | 06100.56200 | 06100.57500 | 06100.58200 | 06100.60010 | 06100.60100 |
| | | | 06100.60400 | 06100.61600 | 06100.63400 | 06100.64110 | 06100.64320 | 06100.65030 | 06100.65100 |
| | | | 06100.65410 | 06100.65850 | | | | | |
| | 08000.52150 | 11 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | | | | | | |
| | | | 08000.52150 | 08000.56200 | 08000.61600 | 08000.64100 | 08000.64110 | 08000.64190 | 08000.65030 |
| | | | 08000.65100 | 08000.65410 | 08000.65500 | | | | |
| | 08000.52151 | 11 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | | | | | | |
| | | | 800.052.151 | 08000.52500 | 08000.56201 | 08000.63820 | 08000.65031 | 08000.65411 | |
| | 08010.41610 | 11 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 08010.41610 | 08010.52020 | 08010.52150 | 08010.52151 | 08010.52500 | 08010.56010 | 08010.56200 |
| | | | 08010.57500 | 08010.60010 | 08010.60100 | 08010.64100 | 08010.64110 | 08010.64190 | 08010.65030 |
| | | | 08010.65100 | 08010.65410 | 08010.65850 | 08010.71800 | | | |
| 1 | 11000.51010 | 32 | Aufwandsentschädigung ehrenamt. Stadtjäger | | | | | | |
| | | | 11000.53011 | 11100.53011 | 11400.53011 | 12100.53011 | 12110.53011 | 12200.53011 | 12300.53011 |
| | | | 13000.53011 | 13099.53011 | 20000.53011 | 20100.53011 | 31010.53011 | 32110.53011 | 33300.53011 |
| | | | 35200.53011 | 35201.53011 | 40000.53011 | 40700.53011 | 46630.53011 | 50100.53011 | 50200.53011 |
| | | | 58000.53011 | 58099.53011 | 58100.53011 | 58200.53011 | 60000.53011 | 60100.53011 | 60200.53011 |
| | | | 61010.53011 | 61200.53011 | 61300.53011 | 61400.53011 | 63400.53011 | 69000.53011 | 73000.53011 |
| | | | 75000.53011 | 77010.53011 | 78000.53011 | 88020.53011 | | | |
| | 11000.53011 | 67 | Leasing Fahrzeuge | | | | | | |
| | | | 11000.53011 | 11100.53011 | 11400.53011 | 12100.53011 | 12110.53011 | 12200.53011 | 12300.53011 |
| | | | 13000.53011 | 13099.53011 | 20000.53011 | 20100.53011 | 31010.53011 | 32110.53011 | 33300.53011 |
| | | | 35200.53011 | 35201.53011 | 40000.53011 | 40700.53011 | 46630.53011 | 50100.53011 | 50200.53011 |
| | | | 58000.53011 | 58099.53011 | 58100.53011 | 58200.53011 | 60000.53011 | 60100.53011 | 60200.53011 |
| | | | 61010.53011 | 61200.53011 | 61300.53011 | 61400.53011 | 63400.53011 | 69000.53011 | 73000.53011 |
| | | | 75000.53011 | 77010.53011 | 78000.53011 | 88020.53011 | | | |
| | 11099.52020 | 32 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 11100.52020 | 11100.52021 | 11100.52150 | 11100.52151 | 11100.52500 | 11100.53010 | 11100.53020 |
| | | | 11100.53030 | 11100.56010 | 11100.56200 | 11100.57400 | 11100.57500 | 11100.57510 | 11100.60010 |
| | | | 11100.61600 | 11100.64100 | 11100.64110 | 11100.64120 | 11100.64130 | 11100.64190 | 11100.64300 |
| | | | 11100.64320 | 11100.65030 | 11100.65100 | 11100.65410 | 11100.65500 | 11100.65510 | 11100.65800 |
| | | | 11100.65850 | | | | | | |
| | 11100.52020 | 32 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 11100.52020 | 11100.52021 | 11100.52150 | 11100.52151 | 11100.52500 | 11100.53010 | 11100.53020 |
| | | | 11100.53030 | 11100.56010 | 11100.56200 | 11100.57400 | 11100.57500 | 11100.57510 | 11100.60010 |
| | | | 11100.61600 | 11100.64100 | 11100.64110 | 11100.64120 | 11100.64130 | 11100.64190 | 11100.64300 |
| | | | 11100.64320 | 11100.65030 | 11100.65100 | 11100.65410 | 11100.65500 | 11100.65510 | 11100.65800 |
| | | | 11100.65850 | | | | | | |
| | 11200.52020 | 32 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 11200.52020 | 11200.52021 | 11200.52150 | 11200.52151 | 11200.52500 | 11200.53010 | 11200.54150 |
| | | | 11200.54900 | 11200.56200 | 11200.57500 | 11200.60010 | 11200.61600 | 11200.61610 | 11200.65030 |
| | | | 11200.65100 | 11200.65410 | 11200.65500 | 11200.65800 | 11200.65810 | 11200.65850 | |

| Epl. | Deckungs- zähler | VB | HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 11300.52020 | | 32 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 11300.52020 | 11300.52021 | 11300.52150 | 11300.52151 | 11300.52500 | 11300.53010 | 11300.56200 |
| | | | 11300.57400 | 11300.57500 | 11300.60010 | 11300.61600 | 11300.65100 | 11300.65410 | 11300.65500 |
| 12099.52020 | | 31 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 12099.52020 | 12099.52021 | 12099.52130 | 12099.52150 | 12099.52500 | 12099.54900 | 12099.56010 |
| | | | 12099.56200 | 12099.57500 | 12099.60010 | 12099.60400 | 12099.60420 | 12099.61502 | 12099.63611 |
| | | | 12099.64100 | 12099.64110 | 12099.64190 | 12099.65030 | 12099.65100 | 12099.65410 | 12099.65500 |
| | | | 12099.65501 | 12099.65561 | 12100.41610 | 12100.51000 | 12100.51100 | 12100.51400 | 12100.52020 |
| | | | 12100.52021 | 12100.52130 | 12100.52150 | 12100.52151 | 12100.52500 | 12100.54150 | 12100.54900 |
| | | | 12100.56010 | 12100.56200 | 12100.57500 | 12100.57600 | 12100.60010 | 12100.60030 | 12100.60400 |
| | | | 12100.60410 | 12100.61500 | 12100.64100 | 12100.64110 | 12100.64190 | 12100.65030 | 12100.65040 |
| | | | 12100.65100 | 12100.65410 | 12100.65500 | 12100.65501 | 12100.65510 | 12100.65520 | 12100.65530 |
| | | | 12100.65540 | 12100.65560 | 12100.65561 | 12100.71800 | 12100.71891 | 12200.50200 | 12200.51000 |
| | | | 12200.52130 | 12200.56010 | 12200.64100 | 12200.64110 | 12200.64190 | 12200.65100 | 12200.65500 |
| | | | 12200.65501 | 12300.40100 | 12300.51100 | 12300.51400 | 12300.52130 | 12300.52151 | 12300.53010 |
| | | | 12300.56010 | 12300.57600 | 12300.60030 | 12300.60410 | 12300.64100 | 12300.64110 | 12300.64190 |
| | | | 12300.65100 | 12300.65500 | 12300.65501 | 12300.66100 | 12300.71800 | 12400.52130 | 12400.64100 |
| | | | 12400.64110 | 12400.64190 | 12400.65100 | 12600.51000 | 12600.52020 | 12600.52150 | 12600.56200 |
| | | | 12600.60200 | 12600.60410 | 12600.60420 | 12600.61502 | 12600.61503 | 12600.65030 | 12600.65410 |
| | | | 12600.65500 | 12600.65501 | 12600.65502 | 12600.66100 | 12600.71800 | 12600.71810 | |
| 13000.40100 | | 37 | Aufwandsentschädigungen Feuerwehr | | | | | | |
| | | | 13000.40100 | 13000.41610 | 13000.43810 | 13000.44810 | 13000.45110 | 13000.50020 | 13000.50100 |
| | | | 13000.50500 | 13000.51500 | 13000.51600 | 13000.52020 | 13000.52021 | 13000.52130 | 13000.52150 |
| | | | 13000.52151 | 13000.52152 | 13000.52200 | 13000.52300 | 13000.52500 | 13000.54150 | 13000.54900 |
| | | | 13000.55000 | 13000.55010 | 13000.56010 | 13000.56200 | 13000.56210 | 13000.57010 | 13000.57400 |
| | | | 13000.57500 | 13000.58010 | 13000.59010 | 13000.60030 | 13000.60400 | 13000.61600 | 13000.64100 |
| | | | 13000.64110 | 13000.64320 | 13000.64610 | 13000.65030 | 13000.65100 | 13000.65410 | 13000.65500 |
| | | | 13000.66100 | 13000.67700 | 13000.67710 | 13000.67720 | 13000.67730 | 13000.67800 | 13000.71800 |
| | | | 13000.71810 | 13099.50020 | 13099.50100 | 13099.50500 | 13099.52020 | 13099.52021 | 13099.52150 |
| | | | 13099.52151 | 13099.52500 | 13099.54900 | 13099.55000 | 13099.55010 | 13099.56010 | 13099.57010 |
| | | | 13099.57500 | 13099.60030 | 13099.64100 | 13099.64110 | 13099.65030 | 13099.65100 | 13099.65850 |
| | | | 14000.40100 | 14000.45110 | 14000.50500 | 14000.52020 | 14000.52021 | 14000.52130 | 14000.52150 |
| | | | 14000.52151 | 14000.52300 | 14000.52500 | 14000.54150 | 14000.54250 | 14000.54900 | 14000.55000 |
| | | | 14000.55010 | 14000.56010 | 14000.56210 | 14000.57010 | 14000.57500 | 14000.61600 | 14000.64110 |
| | | | 14000.64600 | 14000.65030 | 14000.65100 | 14000.65410 | 14000.65500 | 16000.41610 | 16000.44810 |
| | | | 16000.52020 | 16000.52021 | 16000.52130 | 16000.52150 | 16000.52151 | 16000.52500 | 16000.54150 |
| | | | 16000.55000 | 16000.55010 | 16000.56010 | 16000.56200 | 16000.56210 | 16000.57500 | 16000.59010 |
| | | | 16000.64110 | 16000.65030 | 16000.65100 | 16000.65410 | 16000.65500 | 16000.66100 | 16000.67720 |
| | | | 16000.67800 | 16000.67810 | 16100.52020 | 16100.52021 | 16100.52150 | 16100.52151 | 16100.52500 |
| | | | 16100.52600 | 16100.56010 | 16100.56210 | 16100.57500 | 16100.64100 | 16100.64110 | 16100.65030 |
| | | | 16100.65410 | 16100.65500 | 16100.66100 | | | | |
| 13000.68000 | | 20 | Kalkulatorische Abschreibungen | | | | | | |
| | | | 13000.68000 | 13099.68000 | 14000.68000 | 16000.68000 | 16100.68000 | 20000.68000 | 20099.68000 |
| | | | 21100.68000 | 22500.68000 | 23000.68000 | 23100.68000 | 23200.68000 | 24000.68000 | 26000.68000 |
| | | | 27000.68000 | 27002.68000 | 27010.68000 | 28100.68000 | 29510.68000 | 29520.68000 | 31010.68000 |
| | | | 31020.68000 | 31030.68000 | 31040.68000 | 31050.68000 | 32110.68000 | 32500.68000 | 33300.68000 |
| | | | 35000.68000 | 35010.68000 | 35200.68000 | 46400.68000 | 46410.68000 | 46420.68000 | 46601.68000 |
| | | | 46630.68000 | 58000.68000 | 58099.68000 | 58100.68000 | 58200.68000 | 58300.68000 | 68200.68000 |
| | | | 69000.68000 | 73000.68000 | 73100.68000 | 75000.68000 | 75100.68000 | 75200.68000 | 77010.68000 |
| | | | 79140.68000 | 79500.68000 | 81010.68000 | 88000.68000 | 88011.68000 | 88012.68000 | 88015.68000 |
| | | | 88016.68000 | 88017.68000 | | | | | |

| Epl. | Deckungs- zähler | VB | HV 1 - VWH - Haushaltsstellen | | | | | | |
|----------|---------------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. | | | | | | |
| | 13000.68500 | 20 | Verzinsung Anlagekapital | | | | | | |
| | | | 13000.68500 | 13099.68500 | 14000.68500 | 16000.68500 | 16100.68500 | 20000.68500 | 20099.68500 |
| | | | 21100.68500 | 22500.68500 | 23000.68500 | 23100.68500 | 23200.68500 | 24000.68500 | 26000.68500 |
| | | | 27000.68500 | 27002.68500 | 27010.68500 | 28100.68500 | 29510.68500 | 29520.68500 | 31010.68500 |
| | | | 31020.68500 | 31030.68500 | 31040.68500 | 31050.68500 | 32110.68500 | 32500.68500 | 33300.68500 |
| | | | 35000.68500 | 35010.68500 | 35200.68500 | 46400.68500 | 46410.68500 | 46420.68500 | 46601.68500 |
| | | | 46630.68500 | 58000.68500 | 58099.68500 | 58100.68500 | 58200.68500 | 58300.68500 | 68200.68500 |
| | | | 69000.68500 | 73000.68500 | 73100.68500 | 75000.68500 | 75100.68500 | 75200.68500 | 77010.68500 |
| | | | 79140.68500 | 79500.68500 | 81010.68500 | 88000.68500 | 88011.68500 | 88012.68500 | 88015.68500 |
| | | | 88016.68500 | 88017.68500 | | | | | |
| | 16000.67900 | 20 | Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten) | | | | | | |
| | | | 16000.67900 | 20000.67900 | 20099.67900 | 20100.67900 | 21100.67900 | 22500.67900 | 23000.67900 |
| | | | 23100.67900 | 23200.67900 | 24000.67900 | 26000.67900 | 27000.67900 | 27002.67900 | 27010.67900 |
| | | | 28100.67900 | 29520.67900 | 29530.67900 | 33300.67900 | 35000.67900 | 35010.67900 | 35020.67900 |
| | | | 35200.67900 | 46400.67900 | 46420.67900 | 58000.67900 | 58099.67900 | 58100.67900 | 58200.67900 |
| | | | 58300.67900 | 63400.67900 | 67000.67900 | 73000.67900 | 73100.67900 | 75000.67900 | 75100.67900 |
| | | | 75200.67900 | | | | | | |
| 2 | 20000.52020 | 40 | Leistungsverrechnung (mit ESB) | | | | | | |
| | | | 08010.67500 | 13000.67500 | 20000.41610 | 20000.43810 | 20000.44810 | 20000.52020 | 20000.52021 |
| | | | 20000.52150 | 20000.52151 | 20000.52300 | 20000.52500 | 20000.54150 | 20000.54900 | 20000.56200 |
| | | | 20000.57035 | 20000.57100 | 20000.57200 | 20000.59020 | 20000.59102 | 20000.59110 | 20000.59111 |
| | | | 20000.60100 | 20000.60400 | 20000.61600 | 20000.64100 | 20000.64110 | 20000.64190 | 20000.64320 |
| | | | 20000.65030 | 20000.65100 | 20000.65410 | 20000.65412 | 20000.65500 | 20000.65800 | 20000.67200 |
| | | | 20000.67500 | 20000.71800 | 20000.71891 | 20099.52021 | 20099.52150 | 20099.54150 | 20099.56200 |
| | | | 20099.65030 | 20099.65100 | 20099.65410 | 21100.67500 | 22500.67500 | 23000.67500 | 24000.67500 |
| | | | 26000.67500 | 27000.67500 | 28100.67500 | 29530.67500 | | | |
| | 20010.56200 | 23 | externe Fortbildungskosten | | | | | | |
| | | | 20010.56200 | 20010.64100 | 20010.64110 | 20010.64190 | 20010.65030 | 20010.65410 | 20010.65500 |
| | | | 20010.71500 | | | | | | |
| | 20100.52150 | 23 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | | | | | | |
| | | | 20100.52150 | 20100.52151 | 20100.54900 | 20100.56010 | | | |
| | 21100.41610 | 11 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 21100.41610 | 21100.44810 | 21100.52020 | 21100.52021 | 21100.52120 | 21100.52121 | 21100.52140 |
| | | | 21100.52150 | 21100.52151 | 21100.52200 | 21100.52300 | 21100.52500 | 21100.54150 | 21100.54900 |
| | | | 21100.56010 | 21100.56200 | 21100.57030 | 21100.57035 | 21100.57100 | 21100.59010 | 21100.59011 |
| | | | 21100.59110 | 21100.59120 | 21100.59200 | 21100.60010 | 21100.60100 | 21100.61600 | 21100.64100 |
| | | | 21100.64110 | 21100.64190 | 21100.64320 | 21100.64510 | 21100.65030 | 21100.65100 | 21100.65030 |
| | | | 21100.65100 | 21100.65220 | 21100.65230 | 21100.65420 | 21100.65800 | 21100.71100 | 21100.71110 |
| | | | 21100.71800 | 21100.71810 | 21100.84800 | | | | |
| | 21100.50020 | 23 | Unterhaltung von Außenanlagen | | | | | | |
| | | | 21100.50020 | 22500.50020 | 23000.50020 | 23100.50020 | 23200.50020 | 24000.50020 | 26000.50020 |
| | | | 27000.50020 | 27001.50020 | 27002.50020 | 27010.50020 | 28100.50020 | 29520.50020 | |

| Epl. | Deckungs- zähler | VB | HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. | | | | | | |
|------|---------------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | |
| | 21100.52158 | 40 | Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR) | | | | | | |
| | | | 20000.56205 | 21100.52158 | 21100.52170 | 21100.52180 | 21100.52190 | 21100.52191 | 22500.52158 |
| | | | 22500.52170 | 22500.52180 | 22500.52190 | 22500.52191 | 23000.52158 | 23000.52170 | 23000.52180 |
| | | | 23000.52190 | 23000.52191 | 24000.52158 | 24000.52170 | 24000.52180 | 24000.52190 | 24000.52191 |
| | | | 26000.52158 | 26000.52170 | 26000.52180 | 26000.52190 | 26000.52191 | 27000.52158 | 27000.52170 |
| | | | 27000.52180 | 27000.52190 | 27000.52191 | 27002.52158 | 27002.52170 | 27002.52180 | 27002.52190 |
| | | | 27002.52191 | 28100.52158 | 28100.52170 | 28100.52180 | 28100.52190 | 28100.52191 | |
| | 21100.57030 | 40 | Verpflegung durch Dritte | | | | | | |
| | | | 21100.57030 | 21100.71810 | 22500.57030 | 22500.71800 | 23000.57030 | 23000.71800 | 23100.57030 |
| | | | 23200.57010 | 27000.57010 | 27000.57030 | 27000.57035 | 27002.57010 | 27010.57010 | |
| | 21100.67920 | 40 | Leistungsverrechnung Gebäudeservice | | | | | | |
| | | | 21100.67920 | 22500.67920 | 23000.67920 | 23100.67920 | 23200.67920 | 24000.67920 | 26000.67920 |
| | | | 27000.67920 | 27002.67920 | 27010.67920 | 28100.67920 | 29520.67920 | | |
| | 22500.52020 | 40 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 22500.52020 | 22500.52021 | 22500.52140 | 22500.52150 | 22500.52151 | 22500.52200 | 22500.52300 |
| | | | 22500.52500 | 22500.54150 | 22500.54900 | 22500.56010 | 22500.57030 | 22500.57100 | 22500.57200 |
| | | | 22500.59010 | 22500.59011 | 22500.59101 | 22500.59110 | 22500.59120 | 22500.59200 | 22500.60010 |
| | | | 22500.60100 | 22500.61602 | 22500.61610 | 22500.64100 | 22500.64110 | 22500.64190 | 22500.64320 |
| | | | 22500.65030 | 22500.65100 | 22500.65220 | 22500.65230 | 22500.65420 | 22500.65800 | 22500.71100 |
| | | | 22500.71800 | 22500.71890 | 22500.84800 | | | | |
| | 23000.52020 | 40 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 23000.52020 | 23000.52021 | 23000.52140 | 23000.52150 | 23000.52151 | 23000.52200 | 23000.52300 |
| | | | 23000.52500 | 23000.54150 | 23000.54900 | 23000.57030 | 23000.57100 | 23000.59010 | 23000.59011 |
| | | | 23000.59101 | 23000.59110 | 23000.59120 | 23000.59200 | 23000.60010 | 23000.60100 | 23000.61602 |
| | | | 23000.61610 | 23000.64100 | 23000.64110 | 23000.64190 | 23000.64320 | 23000.65030 | 23000.65100 |
| | | | 23000.65220 | 23000.65230 | 23000.65420 | 23000.65800 | 23000.71100 | 23000.71800 | |
| | 23100.52020 | 40 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 23100.52020 | 23100.52021 | 23100.52140 | 23100.52150 | 23100.52151 | 23100.52200 | 23100.52500 |
| | | | 23100.54150 | 23100.54900 | 23100.57030 | 23100.57100 | 23100.58100 | 23100.59010 | 23100.59110 |
| | | | 23100.59111 | 23100.59200 | 23100.60010 | 23100.61602 | 23100.64100 | 23100.64110 | 23100.64190 |
| | | | 23100.64320 | 23100.65030 | 23100.65100 | 23100.65220 | 23100.65230 | 23100.65420 | |
| | 23200.52020 | 40 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 23200.52020 | 23200.52021 | 23200.52140 | 23200.52150 | 23200.52151 | 23200.52200 | 23200.52300 |
| | | | 23200.54150 | 23200.54900 | 23200.56010 | 23200.57010 | 23200.57100 | 23200.58100 | 23200.59110 |
| | | | 23200.64100 | 23200.64110 | 23200.64190 | 23200.65030 | 23200.65220 | 23200.65230 | 23200.65420 |
| | 24000.52020 | 40 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 24000.52020 | 24000.52021 | 24000.52140 | 24000.52150 | 24000.52151 | 24000.52200 | 24000.52300 |
| | | | 24000.52500 | 24000.54150 | 24000.54900 | 24000.56010 | 24000.56200 | 24000.57100 | 24000.57200 |
| | | | 24000.59010 | 24000.59011 | 24000.59101 | 24000.59110 | 24000.59120 | 24000.59200 | 24000.60010 |
| | | | 24000.60100 | 24000.61602 | 24000.64100 | 24000.64110 | 24000.64190 | 24000.64320 | 24000.65030 |
| | | | 24000.65100 | 24000.65220 | 24000.65230 | 24000.65300 | 24000.65412 | 24000.65420 | 24000.65800 |
| | | | 24000.66100 | 24000.84800 | | | | | |

| Epl. | Deckungs- zähler | VB | HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. | | | | | | |
|------|---------------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 26000.52020 | 40 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 26000.52020 | 26000.52021 | 26000.52120 | 26000.52140 | 26000.52150 | 26000.52151 | 26000.52200 |
| | | | 26000.52300 | 26000.52500 | 26000.54150 | 26000.54900 | 26000.56010 | 26000.57030 | 26000.57035 |
| | | | 26000.57100 | 26000.57200 | 26000.59010 | 26000.59110 | 26000.59120 | 26000.59200 | 26000.60010 |
| | | | 26000.60100 | 26000.61600 | 26000.61602 | 26000.61610 | 26000.64100 | 26000.64110 | 26000.64190 |
| | | | 26000.64320 | 26000.65030 | 26000.65100 | 26000.65220 | 26000.65230 | 26000.65420 | 26000.65800 |
| | | | 26000.71100 | 26000.71110 | | | | | |
| | 27000.52020 | 40 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 27000.52020 | 27000.52021 | 27000.52120 | 27000.52121 | 27000.52140 | 27000.52150 | 27000.52151 |
| | | | 27000.52200 | 27000.52300 | 27000.52500 | 27000.54150 | 27000.54900 | 27000.56010 | 27000.57010 |
| | | | 27000.57030 | 27000.57035 | 27000.57100 | 27000.59010 | 27000.59011 | 27000.59110 | 27000.59111 |
| | | | 27000.59120 | 27000.59200 | 27000.60010 | 27000.61602 | 27000.61610 | 27000.64110 | 27000.65030 |
| | | | 27000.65100 | 27000.65220 | 27000.65230 | 27000.65420 | 27000.65800 | 27000.65850 | |
| | 27002.52020 | 40 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 27002.52020 | 27002.52021 | 27002.52140 | 27002.52150 | 27002.52151 | 27002.52200 | 27002.52300 |
| | | | 27002.52500 | 27002.54150 | 27002.54900 | 27002.56010 | 27002.57010 | 27002.57100 | 27002.59010 |
| | | | 27002.59110 | 27002.59200 | 27002.60010 | 27002.61602 | 27002.64100 | 27002.64110 | 27002.64190 |
| | | | 27002.64320 | 27002.65030 | 27002.65100 | 27002.65220 | 27002.65230 | 27002.65420 | 27002.71100 |
| | 27010.52020 | 40 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 27010.52020 | 27010.52021 | 27010.52140 | 27010.52150 | 27010.52151 | 27010.52200 | 27010.52300 |
| | | | 27010.52500 | 27010.54150 | 27010.54900 | 27010.56010 | 27010.57010 | 27010.57100 | 27010.58100 |
| | | | 27010.59110 | 27010.64100 | 27010.64110 | 27010.64190 | 27010.65030 | 27010.65220 | 27010.65230 |
| | | | 27010.65420 | | | | | | |
| | 28100.52020 | 40 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 28100.52020 | 28100.52021 | 28100.52140 | 28100.52150 | 28100.52151 | 28100.52200 | 28100.52300 |
| | | | 28100.52500 | 28100.54150 | 28100.54900 | 28100.56010 | 28100.57030 | 28100.57100 | 28100.59010 |
| | | | 28100.59011 | 28100.59101 | 28100.59110 | 28100.59120 | 28100.59200 | 28100.60010 | 28100.60100 |
| | | | 28100.61602 | 28100.61610 | 28100.64100 | 28100.64110 | 28100.64190 | 28100.64320 | 28100.65030 |
| | | | 28100.65100 | 28100.65220 | 28100.65230 | 28100.65420 | 28100.65800 | 28100.84800 | |
| | 29000.59200 | 40 | Beförderung auf Unterrichtswegen für unterrichtsergänzende Veranstaltungen | | | | | | |
| | | | 29000.59200 | 29000.63900 | 29000.63910 | 29000.63920 | 29000.63930 | 29000.64100 | 29000.64110 |
| | | | 29000.64190 | | | | | | |
| | 29510.52150 | 40 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | | | | | | |
| | | | 29510.52150 | 29510.52151 | 29510.59010 | 29510.64100 | 29510.64110 | | |
| | 29520.52020 | 40 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 29520.52020 | 29520.52021 | 29520.52140 | 29520.52150 | 29520.52151 | 29520.52200 | 29520.52300 |
| | | | 29520.54150 | 29520.54900 | 29520.57100 | 29520.59110 | 29520.64100 | 29520.64110 | 29520.64190 |
| | | | 29520.65030 | 29520.65220 | 29520.65230 | 29520.65420 | 29520.67400 | | |
| | 29530.59020 | 40 | Sachausgaben Schülerparlament | | | | | | |
| | | | 00100.61610 | 29530.59020 | 29530.59101 | 29530.59111 | 29530.59112 | 29530.59200 | |
| | 29540.41610 | 11 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 29540.41610 | 29540.43810 | 29540.44810 | | | | |

| Epl. | Deckungs- zähler | VB | HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. | | | | | | |
|----------|---------------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 30000.41610 | 41 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| 3 | | | 30000.41610 | 30000.50030 | 30000.52020 | 30000.52021 | 30000.52150 | 30000.52151 | 30000.54900 |
| | | | 30000.56010 | 30000.56200 | 30000.57500 | 30000.60100 | 30000.60110 | 30000.60400 | 30000.60401 |
| | | | 30000.60430 | 30000.60440 | 30000.60450 | 30000.60460 | 30000.61600 | 30000.61610 | 30000.63010 |
| | | | 30000.63050 | 30000.63610 | 30000.64100 | 30000.64110 | 30000.64320 | 30000.65030 | 30000.65100 |
| | | | 30000.65410 | 30000.65500 | 30000.65510 | 30000.65800 | 30000.65850 | 30000.71100 | 30000.71800 |
| | | | 30000.71802 | 30000.71803 | 30000.71804 | 30000.71806 | 30000.71807 | 30000.71808 | 30000.71810 |
| | | | 30000.71811 | 30000.71820 | 31070.52020 | 31070.52021 | 31070.52150 | 31070.52151 | 31070.54900 |
| | | | 31070.60400 | | | | | | |
| | 30010.41610 | 41 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 30010.41610 | 30010.52020 | 30010.52021 | 30010.52150 | 30010.52151 | 30010.54250 | 30010.54900 |
| | | | 30010.60400 | 30010.60401 | 30010.60470 | 30010.61300 | 30010.61600 | 30010.63010 | 30010.63610 |
| | | | 30010.64100 | 30010.65030 | | | | | |
| | 30020.41610 | 41 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 30020.41610 | 30020.52020 | 30020.52150 | 30020.52151 | 30020.52300 | 30020.54150 | 30020.54900 |
| | | | 30020.57500 | 30020.60100 | 30020.60400 | 30020.61300 | 30020.61600 | 30020.65030 | 30020.65410 |
| | | | 30020.65800 | | | | | | |
| | 30030.41610 | 41 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 30030.41610 | 30030.52020 | 30030.52021 | 30030.52150 | 30030.52151 | 30030.52300 | 30030.54150 |
| | | | 30030.54900 | 30030.54910 | 30030.57500 | 30030.58100 | 30030.60100 | 30030.60400 | 30030.60401 |
| | | | 30030.60402 | 30030.60403 | 30030.60404 | 30030.61300 | 30030.61600 | 30030.64320 | 30030.65030 |
| | | | 30030.65410 | 30030.65800 | | | | | |
| | 30040.41610 | 41 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 30040.41610 | 30040.52150 | 30040.52151 | 30040.54900 | 30040.57500 | 30040.58010 | 30040.60010 |
| | | | 30040.60100 | 30040.60400 | 30040.60410 | 30040.60420 | 30040.60430 | 30040.60440 | 30040.63010 |
| | | | 30040.65030 | 30040.65100 | 30040.65800 | 30040.71800 | 30040.71801 | 30040.71802 | 30040.71803 |
| | | | 30040.71804 | 30040.71805 | 30040.71806 | 30040.71807 | 30040.71808 | 30040.71809 | 30040.71810 |
| | | | 30040.71820 | 30040.71821 | 30040.71822 | 30040.71830 | | | |
| | 31001.52020 | 41 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 31001.52020 | 31001.52150 | 31001.65030 | | | | |
| | 31002.52150 | 41 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | | | | | | |
| | | | 31002.52150 | 31002.57500 | 31002.65030 | | | | |
| | 31010.41610 | 41 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 31010.41610 | 31010.44810 | 31010.52020 | 31010.52021 | 31010.52150 | 31010.52151 | 31010.53010 |
| | | | 31010.54150 | 31010.54900 | 31010.54910 | 31010.56010 | 31010.57500 | 31010.57501 | 31010.58010 |
| | | | 31010.58100 | 31010.60010 | 31010.60100 | 31010.60400 | 31010.60401 | 31010.60402 | 31010.60403 |
| | | | 31010.60404 | 31010.60405 | 31010.60406 | 31010.60407 | 31010.60408 | 31010.60409 | 31010.60443 |
| | | | 31010.60447 | 31010.60448 | 31010.60449 | 31010.60450 | 31010.60451 | 31010.60452 | 31010.60453 |
| | | | 31010.60454 | 31010.60455 | 31010.60456 | 31010.60457 | 31010.60458 | 31010.60459 | 31010.60460 |
| | | | 31010.60461 | 31010.60462 | 31010.60463 | 31010.60464 | 31010.60465 | 31010.60466 | 31010.60467 |
| | | | 31010.60468 | 31010.60469 | 31010.60470 | 31010.60471 | 31010.60472 | 31010.60473 | 31010.60474 |
| | | | 31010.60475 | 31010.60476 | 31010.60477 | 31010.60478 | 31010.60479 | 31010.63010 | 31010.64100 |
| | | | 31010.64110 | 31010.64190 | 31010.64300 | 31010.64320 | 31010.64600 | 31010.65030 | 31010.65410 |
| | | | 31010.65410 | 31010.65510 | 31010.65800 | 31010.65850 | 31010.66100 | | |

| Epl. | Deckungs- zähler | VB | HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. | | | | | | |
|------|---------------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 31020.41610 | 41 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 31020.41610 | 31020.44810 | 31020.51300 | 31020.52020 | 31020.52021 | 31020.52150 | 31020.52151 |
| | | | 31020.53010 | 31020.54150 | 31020.54900 | 31020.54910 | 31020.56010 | 31020.57500 | 31020.58010 |
| | | | 31020.58100 | 31020.60010 | 31020.60100 | 31020.60400 | 31020.60423 | 31020.60425 | 31020.60426 |
| | | | 31020.60427 | 31020.60428 | 31020.60429 | 31020.60430 | 31020.60431 | 31020.60432 | 31020.60433 |
| | | | 31020.60434 | 31020.60435 | 31020.61600 | 31020.63010 | 31020.64100 | 31020.64110 | 31020.64190 |
| | | | 31020.64300 | 31020.64320 | 31020.65030 | 31020.65410 | 31020.65510 | 31020.65800 | 31020.65850 |
| | | | 31020.66100 | 31020.71100 | | | | | |
| | 31030.41610 | 41 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 31030.41610 | 31030.51300 | 31030.52020 | 31030.52021 | 31030.52150 | 31030.52151 | 31030.52300 |
| | | | 31030.53020 | 31030.54150 | 31030.54900 | 31030.54910 | 31030.54911 | 31030.54912 | 31030.56010 |
| | | | 31030.57500 | 31030.58010 | 31030.58100 | 31030.60010 | 31030.60100 | 31030.60410 | 31030.60411 |
| | | | 31030.60412 | 31030.60413 | 31030.60414 | 31030.60415 | 31030.60416 | 31030.60417 | 31030.60418 |
| | | | 31030.60419 | 31030.60420 | 31030.60421 | 31030.60422 | 31030.60423 | 31030.60424 | 31030.60425 |
| | | | 31030.60427 | 31030.60428 | 31030.60429 | 31030.60430 | 31030.60431 | 31030.60432 | 31030.60433 |
| | | | 31030.60434 | 31030.60444 | 31030.60448 | 31030.60449 | 31030.60450 | 31030.60451 | 31030.61600 |
| | | | 31030.63010 | 31030.64100 | 31030.64110 | 31030.64190 | 31030.64300 | 31030.64320 | 31030.65030 |
| | | | 31030.65410 | 31030.65510 | 31030.65800 | 31030.65850 | 31030.66100 | 31030.71100 | |
| | 31033.41610 | 41 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 31033.41610 | 31033.43810 | 31033.44810 | 31033.52020 | 31033.52021 | 31033.52150 | 31033.52151 |
| | | | 31033.53010 | 31033.54900 | 31033.54910 | 31033.57500 | 31033.58010 | 31033.58020 | 31033.58100 |
| | | | 31033.60010 | 31033.60100 | 31033.60400 | 31033.60401 | 31033.60402 | 31033.60403 | 31033.60404 |
| | | | 31033.60405 | 31033.60408 | 31033.60409 | 31033.60410 | 31033.60411 | 31033.60413 | 31033.63010 |
| | | | 31033.64320 | 31033.65030 | 31033.65410 | 31033.65800 | 31033.65850 | 31033.71100 | |
| | 31040.41610 | 41 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 31040.41610 | 31040.44810 | 31040.52020 | 31040.52021 | 31040.52150 | 31040.52151 | 31040.52300 |
| | | | 31040.52400 | 31040.53020 | 31040.54150 | 31040.54900 | 31040.54910 | 31040.54911 | 31040.56010 |
| | | | 31040.57500 | 31040.58010 | 31040.58100 | 31040.60010 | 31040.60100 | 31040.60400 | 31040.60423 |
| | | | 31040.60429 | 31040.60430 | 31040.60431 | 31040.60432 | 31040.60433 | 31040.60434 | 31040.60435 |
| | | | 31040.60436 | 31040.60437 | 31040.60438 | 31040.60439 | 31040.60440 | 31040.60441 | 31040.60442 |
| | | | 31040.60443 | 31040.60444 | 31040.63010 | 31040.64100 | 31040.64110 | 31040.64190 | 31040.64300 |
| | | | 31040.64320 | 31040.65030 | 31040.65410 | 31040.65510 | 31040.65800 | 31040.65850 | 31040.66100 |
| | | | 31040.71100 | | | | | | |
| | 31050.41610 | 41 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 31050.41610 | 31050.51300 | 31050.52020 | 31050.52021 | 31050.52150 | 31050.52151 | 31050.53020 |
| | | | 31050.54900 | 31050.56010 | 31050.57500 | 31050.57501 | 31050.58010 | 31050.58100 | 31050.60010 |
| | | | 31050.60100 | 31050.60400 | 31050.60412 | 31050.60413 | 31050.60414 | 31050.60415 | 31050.60416 |
| | | | 31050.60418 | 31050.60419 | 31050.63010 | 31050.64100 | 31050.64110 | 31050.64190 | 31050.64300 |
| | | | 31050.64320 | 31050.65030 | 31050.65100 | 31050.65410 | 31050.65510 | 31050.65850 | 31050.66100 |
| | | | 31050.71100 | | | | | | |
| | 31060.41610 | 41 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 31060.41610 | 31060.52020 | 31060.52021 | 31060.52150 | 31060.52151 | 31060.53010 | 31060.54150 |
| | | | 31060.54900 | 31060.56010 | 31060.56200 | 31060.57500 | 31060.58100 | 31060.60010 | 31060.60100 |
| | | | 31060.64700 | 31060.65030 | 31060.65410 | 31060.65800 | 31060.65850 | 31060.66100 | 31060.71100 |
| | 31061.41610 | 41 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 31061.41610 | 31061.44810 | 31061.52020 | 31061.52021 | 31061.52150 | 31061.52151 | 31061.54150 |
| | | | 31061.54300 | 31061.54900 | 31061.60010 | 31061.60100 | 31061.65030 | 31061.65800 | |

| Epl. | Deckungs- zähler | VB | HV 1 - VWH - Haushaltsstellen | | | | | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. | |
|------|---------------------|-----------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|
| | | | | | | | | | |
| | 32110.41610 | 41 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 32110.41610 | 32110.52020 | 32110.52021 | 32110.52150 | 32110.52151 | 32110.53010 | 32110.54150 |
| | | | 32110.54910 | 32110.57500 | 32110.57501 | 32110.58020 | 32110.58100 | 32110.60100 | 32110.60400 |
| | | | 32110.60401 | 32110.60402 | 32110.60403 | 32110.60404 | 32110.60405 | 32110.60406 | 32110.60407 |
| | | | 32110.60444 | 32110.60447 | 32110.60448 | 32110.60450 | 32110.60451 | 32110.60452 | 32110.60453 |
| | | | 32110.60454 | 32110.60455 | 32110.60456 | 32110.60457 | 32110.60458 | 32110.60459 | 32110.60460 |
| | | | 32110.60461 | 32110.60462 | 32110.60463 | 32110.60464 | 32110.60465 | 32110.60466 | 32110.60467 |
| | | | 32110.60468 | 32110.60469 | 32110.60470 | 32110.60471 | 32110.60472 | 32110.60473 | 32110.61600 |
| | | | 32110.63010 | 32110.64100 | 32110.64110 | 32110.64190 | 32110.64300 | 32110.64320 | 32110.65030 |
| | | | 32110.65410 | 32110.65510 | 32110.65800 | 32110.71100 | 32110.84800 | | |
| | 32120.41610 | 41 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 32120.41610 | 32120.52020 | 32120.52021 | 32120.52150 | 32120.52151 | 32120.52300 | 32120.54150 |
| | | | 32120.54900 | 32120.54910 | 32120.57500 | 32120.60100 | 32120.60400 | 32120.60411 | 32120.60412 |
| | | | 32120.60413 | 32120.60414 | 32120.60415 | 32120.60416 | 32120.60417 | 32120.60418 | 32120.60419 |
| | | | 32120.60420 | 32120.60424 | 32120.60425 | 32120.60426 | 32120.60427 | 32120.60428 | 32120.60429 |
| | | | 32120.60430 | 32120.60431 | 32120.60432 | 32120.60433 | 32120.60434 | 32120.60435 | 32120.60436 |
| | | | 32120.60437 | 32120.60438 | 32120.60439 | 32120.61300 | 32120.61600 | 32120.63010 | 32120.64320 |
| | | | 32120.65030 | 32120.65800 | 32120.71100 | | | | |
| | 32130.41610 | 41 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 32130.41610 | 32130.52020 | 32130.52021 | 32130.52150 | 32130.52151 | 32130.54900 | 32130.56010 |
| | | | 32130.57500 | 32130.58010 | 32130.60010 | 32130.60100 | 32130.60400 | 32130.63010 | 32130.64320 |
| | | | 32130.65030 | 32130.71100 | | | | | |
| | 32140.41610 | 41 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 32140.41610 | 32140.54910 | 32140.57500 | 32140.58020 | 32140.60100 | 32140.60411 | 32140.60412 |
| | | | 32140.60413 | 32140.63010 | 32140.64320 | 32140.65030 | 32140.65800 | 32140.65850 | 32140.71100 |
| | 32500.41610 | 41 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 32500.41610 | 32500.52020 | 32500.52021 | 32500.52150 | 32500.52151 | 32500.52300 | 32500.54150 |
| | | | 32500.54900 | 32500.54910 | 32500.57500 | 32500.57501 | 32500.58010 | 32500.58100 | 32500.60100 |
| | | | 32500.60400 | 32500.60402 | 32500.60403 | 32500.60404 | 32500.60410 | 32500.61300 | 32500.61600 |
| | | | 32500.63010 | 32500.64100 | 32500.64110 | 32500.64190 | 32500.64300 | 32500.64320 | 32500.65030 |
| | | | 32500.65410 | 32500.65510 | 32500.65800 | 32500.66100 | 32500.71100 | | |
| | 33300.41610 | 40 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 33300.41610 | 33300.44810 | 33300.52020 | 33300.52021 | 33300.52150 | 33300.52151 | 33300.52500 |
| | | | 33300.54150 | 33300.54900 | 33300.56200 | 33300.57500 | 33300.59010 | 33300.59110 | 33300.59220 |
| | | | 33300.60400 | 33300.61600 | 33300.64100 | 33300.64110 | 33300.64190 | 33300.65030 | 33300.65040 |
| | | | 33300.65100 | 33300.65410 | 33300.65800 | 33300.66100 | | | |
| | 35000.41610 | 40 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 35000.41610 | 35000.44810 | 35000.52020 | 35000.52021 | 35000.52150 | 35000.52151 | 35000.52500 |
| | | | 35000.56210 | 35000.57500 | 35000.59010 | 35000.60100 | 35000.60400 | 35000.61020 | 35000.61600 |
| | | | 35000.63810 | 35000.63811 | 35000.63820 | 35000.64100 | 35000.64110 | 35000.64190 | 35000.64320 |
| | | | 35000.65030 | 35000.65100 | 35000.65500 | 35000.65510 | 35000.65850 | 35000.66100 | 35000.71100 |
| | 35010.41610 | 40 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 35010.41610 | 35010.44810 | 35010.52020 | 35010.52021 | 35010.52150 | 35010.52151 | 35010.54150 |
| | | | 35010.57100 | 35010.57500 | 35010.59010 | 35010.60400 | 35010.64100 | 35010.64110 | 35010.64190 |
| | | | 35010.65030 | 35010.65100 | | | | | |

| Epl. | Deckungs- zähler | VB | HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. | | | | | | |
|----------|---------------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 35200.52020 | 40 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 35200.41610 | 35200.52020 | 35200.52021 | 35200.52150 | 35200.52151 | 35200.52300 | 35200.52500 |
| | | | 35200.54900 | 35200.56200 | 35200.57500 | 35200.58020 | 35200.58100 | 35200.58110 | 35200.60010 |
| | | | 35200.60100 | 35200.60400 | 35200.60410 | 35200.63010 | 35200.64100 | 35200.64110 | 35200.64320 |
| | | | 35200.65030 | 35200.65100 | 35200.65410 | 35200.65850 | 35200.66100 | | |
| | 35201.52020 | 40 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 35201.52020 | 35201.52021 | 35201.52150 | 35201.52151 | 35201.52300 | 35201.52500 | 35201.53010 |
| | | | 35201.56210 | 35201.58100 | 35201.60010 | 35201.60100 | 35201.60400 | 35201.61600 | 35201.63100 |
| | | | 35201.64100 | 35201.64110 | 35201.64190 | 35201.64320 | 35201.65030 | 35201.65230 | 35201.65410 |
| | | | 35201.66100 | 35201.71100 | | | | | |
| | 36500.41610 | 41 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 36500.41610 | 36500.54900 | 36500.60100 | 36500.60400 | 36500.63010 | 36500.64110 | 36500.65410 |
| | | | 36500.65500 | 36500.66100 | | | | | |
| | 36600.51000 | 60 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | | | 36600.51000 | 36600.51010 | 36600.52500 | 36600.56010 | 36600.56200 | 36600.63610 | 36600.64100 |
| | | | 36600.64110 | 36600.64190 | 36600.65410 | 36600.65500 | 36600.65540 | 36600.65850 | 36600.71100 |
| | | | 36600.71800 | 36600.84800 | 60000.52020 | 60000.52021 | 60000.52110 | 60000.52150 | 60000.52151 |
| | | | 60000.52500 | 60000.53010 | 60000.56200 | 60000.60010 | 60000.61030 | 60000.63610 | 60000.64100 |
| | | | 60000.64110 | 60000.64190 | 60000.65030 | 60000.65100 | 60000.65410 | 60000.65850 | 60099.52020 |
| | | | 60099.52021 | 60099.52110 | 60099.52150 | 60099.52151 | 60099.52500 | 60099.53010 | 60099.56200 |
| | | | 60099.60010 | 60099.64100 | 60099.64110 | 60099.64190 | 60099.65030 | 60099.65100 | 60099.65410 |
| | | | 60099.65850 | 61300.50900 | 61300.52020 | 61300.52021 | 61300.52110 | 61300.52150 | 61300.52151 |
| | | | 61300.52500 | 61300.53010 | 61300.54900 | 61300.56010 | 61300.56200 | 61300.60010 | 61300.64100 |
| | | | 61300.64110 | 61300.64190 | 61300.65030 | 61300.65040 | 61300.65100 | 61300.65410 | 61300.65500 |
| | | | 61300.65850 | 62200.64100 | 62200.64110 | 62200.64190 | 68100.64100 | 68100.64110 | 68100.64190 |
| | | | 61300.65850 | 62200.64100 | 62200.64110 | 62200.64190 | 68100.64100 | 68100.64110 | 68100.64190 |
| 4 | 40000.52020 | 50 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 40000.41610 | 40000.44810 | 40000.52020 | 40000.52021 | 40000.52150 | 40000.52151 | 40000.52500 |
| | | | 40000.56200 | 40000.57500 | 40000.61600 | 40000.61610 | 40000.61630 | 40000.61640 | 40000.61650 |
| | | | 40000.63620 | 40000.64100 | 40000.64110 | 40000.65030 | 40000.65100 | 40000.65410 | 40000.65500 |
| | | | 40000.65510 | 40000.65800 | 40000.65850 | 40010.56200 | 40010.65850 | 40020.56200 | 40030.56200 |
| | | | 40030.61600 | 40030.65030 | 40030.65100 | 40030.65500 | 40050.52500 | 40050.56200 | 40050.65800 |
| | | | 40400.52020 | 40400.52021 | 40400.52150 | 40400.52151 | 40400.52500 | 40400.56200 | 40400.65030 |
| | | | 40410.52020 | 40410.52021 | 40410.52150 | 40410.52151 | 40410.52500 | 40410.56200 | 40410.64100 |
| | | | 40410.64110 | 40410.64190 | 40410.65030 | 40500.56200 | 40500.64100 | 40500.64110 | 40500.64190 |
| | | | 40500.65410 | 40500.67000 | 40600.52020 | 40600.52021 | 40600.52150 | 40600.52151 | 40600.52500 |
| | | | 40600.56200 | 40600.65030 | 40600.65100 | 40600.71800 | | | |
| | 40700.52020 | 11 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 40700.41610 | 40700.44810 | 40700.52020 | 40700.52021 | 40700.52150 | 40700.52151 | 40700.52300 |
| | | | 40700.52500 | 40700.53010 | 40700.54900 | 40700.57100 | 40700.57500 | 40700.60400 | 40700.64700 |
| | | | 40700.65030 | 40700.65040 | 40700.65100 | 40700.65410 | 40700.65500 | 40700.71000 | 40700.71100 |
| | | | 40700.71810 | 40700.84800 | 45740.65500 | | | | |
| | 40700.71110 | 40 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | | |
| | | | 40700.71010 | 40700.71110 | 40700.71800 | | | | |

| Epl. | Deckungs- zähler | VB | HV 1 - VWH - Haushaltsstellen | | | | | | |
|------|---------------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. | | | | | | |
| | 41010.73010 | 50 | Übergangsgeld § 23 SGB XII | | | | | | |
| | | | 41010.73010 | 41010.73090 | 41011.67200 | 41011.73010 | 41011.73090 | 41011.74010 | 41011.74090 |
| | | | 41031.73010 | 41031.73031 | 41031.73032 | 41031.73033 | 41031.73034 | 41031.73035 | 41031.73036 |
| | | | 41031.73050 | 41031.74031 | 41031.74032 | 41031.74034 | 41031.74035 | 41031.74036 | 41031.74050 |
| | | | 41031.74050 | 41041.73030 | 41041.73050 | 41041.73090 | 41111.73212 | 41111.73213 | 41111.73214 |
| | | | 41111.73215 | 41131.73211 | 41131.73212 | 41131.73213 | 41131.73214 | 41131.73215 | 41141.73221 |
| | | | 41141.73222 | 41141.73223 | 41141.73224 | 41141.73225 | 41141.73226 | 41151.73221 | 41151.73222 |
| | | | 41151.73223 | 41151.73224 | 41151.73225 | 41151.74221 | 41158.74220 | 41168.74220 | 41168.74221 |
| | | | 41168.74222 | 41168.74223 | 41168.74224 | 41168.74225 | 41168.74226 | 41168.74227 | 41168.74228 |
| | | | 41178.74220 | 41218.73610 | 41218.73611 | 41218.74611 | 41231.73630 | 41231.73640 | 41231.73650 |
| | | | 41231.74630 | 41231.74640 | 41231.74650 | 41241.73620 | 41258.74650 | 41258.74651 | 41258.74652 |
| | | | 41258.74653 | 41281.73620 | 41281.73661 | 41281.73662 | 41281.73663 | 41281.73664 | 41281.73665 |
| | | | 41281.73666 | 41281.73667 | 41281.74620 | 41281.74661 | 41281.74662 | 41281.74664 | 41291.73660 |
| | | | 41291.74660 | 41301.67400 | 41301.73140 | 41301.73150 | 41301.74140 | 41301.74150 | 41411.73240 |
| | | | 41411.74240 | 41440.73190 | 41440.74190 | 41471.73250 | 41481.73260 | 41491.71800 | 41491.73290 |
| | | | 41491.73990 | 41500.73500 | 41500.73510 | 41500.73511 | 41500.73512 | 41500.73513 | 41500.73514 |
| | | | 41500.73515 | 41500.73516 | 41500.73517 | 41500.73518 | 41500.73519 | 41500.73520 | 41500.73521 |
| | | | 41500.73550 | 41500.73551 | 41500.73552 | 41500.73553 | 41500.73554 | 41500.73555 | 41500.73590 |
| | | | 41500.73591 | 41500.73592 | 41500.73593 | 41500.73594 | 41500.73595 | 41500.74510 | 41500.74511 |
| | | | 41500.74512 | 41500.74513 | 41500.74514 | 41500.74515 | 41500.74530 | 41500.74550 | 41500.74551 |
| | | | 41500.74590 | 41500.74591 | 48200.69100 | 48200.69101 | 48200.69110 | 48200.69111 | 48200.69200 |
| | | | 48200.69210 | 48200.69300 | 48200.69301 | 48200.69611 | 48200.69612 | 48200.69613 | 48200.69614 |
| | | | 48200.69615 | 48200.69616 | 48200.71100 | 48200.71800 | 48200.84800 | 48801.78910 | 48802.78910 |
| | | | 48803.78910 | 48804.78910 | 48805.78910 | 48806.78910 | 48806.78920 | 48806.78930 | 48807.78910 |
| | | | 48808.78910 | 48809.78910 | 48810.78910 | 48811.78910 | 48812.78910 | 48813.78910 | 48814.78910 |
| | | | 48815.78910 | 48816.78910 | 49500.71800 | 49500.78100 | 49500.78111 | 49500.78112 | 49500.78113 |
| | | | 49500.78114 | 49500.78115 | 49500.78116 | 49500.78800 | 49500.78810 | 49500.78820 | 49500.78830 |
| | | | 49500.78114 | 49500.78115 | 49500.78116 | 49500.78800 | 49500.78810 | 49500.78820 | 49500.78830 |
| | | | 49500.78841 | 49510.61600 | 49510.61610 | 49510.61620 | 49510.61630 | 49510.61650 | 49510.71100 |
| | | | 49510.71800 | 49510.71810 | 49510.71820 | 49510.71840 | 49510.78810 | 49520.65500 | 49520.78800 |
| | | | 49520.78810 | 49520.78820 | 49520.78830 | | | | |
| | 42010.79100 | 50 | Leistungen für Bildung und TeilhabeSchulbedarf | | | | | | |
| | | | 42010.79100 | 42010.79200 | 42010.79221 | 42010.79222 | 42010.79223 | 42010.79224 | 42010.79225 |
| | | | 42010.79224 | 42010.79225 | 42010.79226 | 42020.79100 | 42020.79200 | 42119.79200 | 42129.79100 |
| | | | 42139.79200 | 42149.79100 | 42149.79200 | 42159.79221 | 42159.79222 | 42159.79223 | 42159.79224 |
| | | | 42159.79224 | 42159.79225 | 42159.79226 | 42209.79100 | 42209.79200 | 42309.79100 | 42309.79100 |
| | | | 42309.79200 | 42419.79100 | 42419.79200 | 42419.79221 | 42419.79222 | 42419.79223 | 42419.79224 |
| | | | 42419.79225 | 42419.79226 | 42420.79100 | 42420.79200 | | | |
| | 43110.51300 | 50 | Unterhaltung Außenanlage | | | | | | |
| | | | 43110.51300 | 43110.52020 | 43110.52021 | 43110.52150 | 43110.52151 | 43110.54900 | 43110.57010 |
| | | | 43110.57500 | 43110.60400 | 43110.64700 | 43110.65030 | 43110.71800 | 43500.53020 | 43500.53030 |
| | | | 43500.54031 | 43500.54300 | 43500.54900 | 43500.57400 | 43500.71800 | 43610.53020 | 43610.53100 |
| | | | 43610.61600 | 43900.71810 | | | | | |
| | 43610.52160 | 23 | Ausstattung | | | | | | |
| | | | 43610.52160 | 43610.54900 | | | | | |

| Epl. | Deckungs- zähler | VB | HV 1 - VWH - Haushaltsstellen | | | | | | |
|----------|---------------------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. | | | | | | |
| | 45110.71800 | 51 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | | | | | |
| | | | 40710.65500 | 45110.71800 | 45110.71810 | 45120.66300 | 45120.71810 | 45120.76300 | 45130.71810 |
| | | | 45140.71810 | 45150.60400 | 45150.71800 | 45150.71810 | 45151.71810 | 45160.71800 | 45160.71810 |
| | | | 45210.71100 | 45210.71800 | 45210.71810 | 45210.76400 | 45210.84800 | 45250.66300 | 45250.76230 |
| | | | 45310.57200 | 45310.61600 | 45310.71100 | 45310.71800 | 45310.71810 | 45310.76290 | 45340.77290 |
| | | | 45350.53100 | 45350.76290 | 45410.71800 | 45410.71810 | 45410.77140 | 45420.71800 | 45420.76290 |
| | | | 45500.60400 | 45500.65500 | 45500.76220 | 45501.71800 | 45501.71810 | 45501.76290 | 45520.76290 |
| | | | 45530.76180 | 45540.76290 | 45550.77000 | 45560.76120 | 45560.76121 | 45570.77000 | 45570.77010 |
| | | | 45580.76010 | 45580.77130 | 45590.76120 | 45590.76290 | 45590.76291 | 45590.77290 | 45590.77291 |
| | | | 45600.76120 | 45600.76290 | 45600.76291 | 45600.77290 | 45610.76020 | 45610.76021 | 45610.76291 |
| | | | 45610.77290 | 45610.77291 | 45650.76290 | 45650.76291 | 45650.77290 | 45650.77291 | 45650.77292 |
| | | | 45720.60400 | 45720.65500 | 45720.76220 | 45740.56200 | 45740.65500 | 45740.65850 | 45740.76221 |
| | | | 45810.56200 | 45810.71810 | | | | | |
| | 46010.51200 | 67 | Unterhaltung Freizeitanlagen | | | | | | |
| | | | 46010.51200 | 46070.51200 | 46400.51200 | 46410.51200 | 46420.51200 | 46601.51200 | 46630.51200 |
| | 46010.52020 | 51 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 45210.52020 | 45210.52021 | 45210.52150 | 45210.52151 | 45210.52200 | 45210.52300 | 45210.54900 |
| | | | 45210.57010 | 45210.57100 | 45210.57500 | 45210.57510 | 45210.60400 | 45210.64100 | 45210.65030 |
| | | | 46010.41610 | 46010.44810 | 46010.52020 | 46010.52021 | 46010.52150 | 46010.52151 | 46010.52200 |
| | | | 46010.52300 | 46010.54900 | 46010.57010 | 46010.57100 | 46010.57500 | 46010.57510 | 46010.60400 |
| | | | 46010.61600 | 46010.65030 | 46070.71800 | 46070.71810 | 46070.71820 | 46080.52020 | 46080.52150 |
| | | | 46080.52200 | 46080.52300 | 46080.54900 | 46080.57010 | 46080.57100 | 46080.57500 | 46080.57510 |
| | | | 46080.60400 | 46080.65030 | 46200.71800 | 46400.52020 | 46400.52021 | 46400.52150 | 46400.52151 |
| | | | 46400.52200 | 46400.52300 | 46400.54900 | 46400.56010 | 46400.57010 | 46400.57030 | 46400.57100 |
| | | | 46400.57200 | 46400.57500 | 46400.57510 | 46400.60400 | 46400.65030 | 46400.65100 | 46400.71100 |
| | | | 46400.84800 | 46410.65500 | 46410.67200 | 46410.71100 | 46410.71800 | 46410.71810 | 46410.71820 |
| | | | 46410.71840 | 46410.84800 | 46420.52020 | 46420.52021 | 46420.52150 | 46420.52151 | 46420.52200 |
| | | | 46420.52300 | 46420.54900 | 46420.57010 | 46420.57030 | 46420.57100 | 46420.57500 | 46420.57510 |
| | | | 46420.60400 | 46420.65030 | 46420.65100 | 46510.71800 | 46630.52020 | 46630.52021 | 46630.52150 |
| | | | 46630.52151 | 46630.52200 | 46630.52300 | 46630.54900 | 46630.56010 | 46630.57010 | 46630.57030 |
| | | | 46630.57100 | 46630.57500 | 46630.57510 | 46630.58100 | 46630.60400 | 46630.61600 | 46630.63900 |
| | | | 46630.65030 | 46630.65100 | 46630.71800 | | | | |
| | 46010.54150 | 23 | Sonstige Reinigungskosten | | | | | | |
| | | | 46010.54150 | 46400.54150 | 46420.54150 | 46630.54150 | | | |
| | 47000.71800 | 50 | Zuschüsse an Verbände und Vereine | | | | | | |
| | | | 47000.71800 | 47000.71810 | 47000.71811 | 47000.71812 | 47000.71881 | 47000.71882 | 47000.71883 |
| | | | 47000.71884 | 47000.71885 | 47000.71886 | | | | |
| | 48210.41700 | 11 | Beschäftigungsentgelte nach § 16 e SGB II | | | | | | |
| | | | 48210.41700 | 48210.41720 | 48210.43700 | 48210.43720 | 48210.44700 | 48210.44720 | |
| 5 | 50100.52020 | 53 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 50100.41610 | 50100.52020 | 50100.52021 | 50100.52150 | 50100.52151 | 50100.52500 | 50100.56010 |
| | | | 50100.56200 | 50100.57110 | 50100.57130 | 50100.57500 | 50100.60400 | 50100.61600 | 50100.61610 |
| | | | 50100.61620 | 50100.63300 | 50100.64320 | 50100.65030 | 50100.65100 | 50100.65410 | 50100.65500 |
| | | | 50100.66100 | 50100.67100 | 50100.71400 | 50100.71800 | 50100.71882 | 50100.71883 | 50100.71884 |
| | | | 50100.71885 | | | | | | |

| Epl. | Deckungs- zähler | VB | HV 1 - VWH - Haushaltsstellen | | | | | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. | | |
|----------|---------------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|--|
| | 50200.52020 | 39 | Mitgliedsbeiträge | | | | | | | |
| | | | 50200.52020 | 50200.52021 | 50200.52150 | 50200.52151 | 50200.52300 | 50200.52500 | 50200.56010 | |
| | | | 50200.56200 | 50200.57110 | 50200.57120 | 50200.57400 | 50200.57500 | 50200.60010 | 50200.60020 | |
| | | | 50200.56200 | 50200.57110 | 50200.57120 | 50200.57400 | 50200.57500 | 50200.60010 | 50200.60020 | |
| | | | 50200.64100 | 50200.64110 | 50200.64320 | 50200.65030 | 50200.65100 | 50200.65410 | 50200.65500 | |
| | | | 50200.67100 | 50200.71800 | 50200.71810 | 50210.52150 | 50210.52151 | 50210.56200 | 50210.57110 | |
| | | | 50210.57120 | 50210.57500 | 50210.60010 | 50210.65100 | 50210.65410 | 50210.65500 | 50299.52150 | |
| | | | 50299.56200 | 50299.57500 | 50299.65030 | 50299.65100 | 50299.65410 | | | |
| | 50210.41610 | 11 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | | |
| | | | 50210.41610 | 50210.43810 | 50210.44810 | | | | | |
| | 55300.71510 | 030 | Zuschuss allgemeine Sportförderung | | | | | | | |
| | | | 55300.71510 | 55300.71511 | | | | | | |
| | 58000.51000 | 67 | Gedenken Opfer Gutenberg-Gymnasium | | | | | | | |
| | | | 00100.63700 | 46010.51200 | 46070.51200 | 46400.51200 | 46410.51200 | 46420.51200 | 46601.51200 | |
| | | | 46630.51200 | 58000.41610 | 58000.43810 | 58000.44810 | 58000.51000 | 58000.51010 | 58000.51100 | |
| | | | 58000.51300 | 58000.51310 | 58000.51320 | 58000.51500 | 58000.52020 | 58000.52021 | 58000.52130 | |
| | | | 58000.52150 | 58000.52151 | 58000.52500 | 58000.53010 | 58000.54150 | 58000.54250 | 58000.54310 | |
| | | | 58000.54900 | 58000.56010 | 58000.56200 | 58000.57500 | 58000.59010 | 58000.60010 | 58000.60030 | |
| | | | 58000.60200 | 58000.63300 | 58000.63610 | 58000.64100 | 58000.64110 | 58000.64190 | 58000.64500 | |
| | | | 58000.65030 | 58000.65100 | 58000.65410 | 58000.65500 | 58000.65850 | 58010.50100 | 58010.56010 | |
| | | | 58010.64100 | 58010.64110 | 58010.64190 | 58099.51000 | 58099.52020 | 58099.52021 | 58099.52150 | |
| | | | 58099.52151 | 58099.52500 | 58099.53010 | 58099.54150 | 58099.54250 | 58099.56010 | 58099.56200 | |
| | | | 58099.57500 | 58099.60010 | 58099.63610 | 58099.64100 | 58099.64110 | 58099.64190 | 58099.64500 | |
| | | | 58099.65030 | 58099.65100 | 58099.65410 | 58099.65500 | 58099.65850 | 58100.51000 | 58100.51300 | |
| | | | 58100.52150 | 58100.52151 | 58100.53010 | 58100.54250 | 58100.56010 | 58100.56200 | 58100.57500 | |
| | | | 58100.59010 | 58100.60010 | 58100.60200 | 58100.64100 | 58100.64110 | 58100.64190 | 58100.65030 | |
| | | | 58100.65410 | 58200.51000 | 58200.51300 | 58200.52500 | 58200.53010 | 58200.56200 | 58200.63300 | |
| | | | 58200.63610 | 58200.64100 | 58200.64110 | 58200.64190 | 58200.65030 | 58200.65100 | 58200.65410 | |
| | | | 58200.65500 | 58300.51000 | 58300.51300 | 58300.52150 | 58300.52151 | 58300.53010 | 58300.54250 | |
| | | | 58300.54310 | 58300.57500 | 58300.60010 | 58300.60400 | 58300.64100 | 58300.64110 | 58300.64190 | |
| | | | 59000.51000 | 59000.52500 | 59000.54250 | 59000.64100 | 59000.64110 | 59000.64190 | 59000.65500 | |
| | | | 59000.71800 | 59200.51200 | 59200.64100 | 59200.64110 | 59200.64190 | 75000.50100 | 75000.50500 | |
| | | | 75000.51000 | 75000.51300 | 75000.51310 | 75000.52020 | 75000.52021 | 75000.52130 | 75000.52150 | |
| | | | 75000.52151 | 75000.52500 | 75000.53010 | 75000.53012 | 75000.54150 | 75000.54250 | 75000.54300 | |
| | | | 75000.54900 | 75000.56010 | 75000.56200 | 75000.57500 | 75000.57510 | 75000.60010 | 75000.63010 | |
| | | | 75000.63610 | 75000.63800 | 75000.64100 | 75000.64110 | 75000.64140 | 75000.64190 | 75000.64500 | |
| | | | 75000.65030 | 75000.65040 | 75000.65100 | 75000.65410 | 75000.65500 | 75000.66100 | 77010.51000 | |
| | | | 77010.52020 | 77010.52021 | 77010.52150 | 77010.52151 | 77010.52500 | 77010.53010 | 77010.56010 | |
| | | | 77010.56200 | 77010.61600 | 77010.64100 | 77010.64110 | 77010.64190 | 77010.65030 | 77010.65410 | |
| | | | 77010.65500 | 78000.51000 | 78000.51010 | 78000.51300 | 78000.51310 | 78000.51900 | 78000.51910 | |
| | | | 78000.52020 | 78000.52021 | 78000.52130 | 78000.52150 | 78000.52151 | 78000.52500 | 78000.53010 | |
| | | | 78000.54250 | 78000.56010 | 78000.56200 | 78000.57500 | 78000.60010 | 78000.64100 | 78000.64110 | |
| | | | 78000.64190 | 78000.64500 | 78000.65030 | 78000.65100 | 78000.65410 | 78000.65500 | 78000.71100 | |
| | | | 78000.84800 | | | | | | | |
| 6 | 60100.50017 | 23 | Baumaßnahmen an städt. Gebäuden, die zur Energieeinsparung beitragen | | | | | | | |
| | | | 60100.50017 | 60100.50100 | 60100.51300 | 60100.52020 | 60100.52021 | 60100.52150 | 60100.52151 | |
| | | | 60100.52500 | 60100.54099 | 60100.54900 | 60100.56010 | 60100.56200 | 60100.57500 | 60100.60010 | |
| | | | 60100.64320 | 60100.65030 | 60100.65040 | 60100.65100 | 60100.65410 | 60100.65500 | 60100.65800 | |
| | | | 60100.65850 | 60100.66100 | 60100.84800 | | | | | |

| Epl. | Deckungs- zähler | VB | HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 60199.52020 | | 23 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 60199.52020 | 60199.52021 | 60199.52150 | 60199.52151 | 60199.52500 | 60199.56200 | 60199.60010 |
| | | | 60199.65030 | 60199.65100 | 60199.65410 | 60199.66100 | | | |
| 60200.52020 | | 66 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 11400.52020 | 11400.52021 | 11400.52150 | 11400.52151 | 11400.52500 | 11400.53010 | 11400.56010 |
| | | | 11400.56200 | 11400.64100 | 11400.64110 | 11400.64190 | 11400.65030 | 11400.65100 | 11400.65410 |
| | | | 11400.65850 | 60200.41610 | 60200.44810 | 60200.52020 | 60200.52021 | 60200.52130 | 60200.52150 |
| | | | 60200.52151 | 60200.52500 | 60200.53010 | 60200.54900 | 60200.56010 | 60200.56200 | 60200.57500 |
| | | | 60200.60400 | 60200.64100 | 60200.64110 | 60200.64190 | 60200.64320 | 60200.65030 | 60200.65040 |
| | | | 60200.65100 | 60200.65410 | 60200.65500 | 60200.65850 | 60200.66100 | 60200.71800 | 61030.64100 |
| | | | 61030.64110 | 61030.64190 | 61030.65500 | 61030.65510 | 63000.41610 | 63000.43810 | 63000.44810 |
| | | | 63000.51010 | 63000.51012 | 63000.51013 | 63000.51014 | 63000.51015 | 63000.51020 | 63000.51030 |
| | | | 63000.51050 | 63000.52021 | 63000.52251 | 63000.52500 | 63000.53100 | 63000.61610 | 63000.61630 |
| | | | 63000.62700 | 63000.64100 | 63000.64110 | 63000.64190 | 63000.64760 | 63000.65500 | 63000.84800 |
| | | | 63003.51010 | 63003.53010 | 63003.64100 | 63003.64110 | 63003.64190 | 63003.64320 | 63003.71100 |
| | | | 63003.84800 | 63004.64100 | 63004.64110 | 63004.64190 | 63020.64100 | 63020.64110 | 63020.64190 |
| | | | 63020.84800 | 63300.51010 | 63300.51030 | 63300.64100 | 63300.64110 | 63300.64190 | 63300.84800 |
| | | | 63400.41610 | 63400.44810 | 63400.51010 | 63400.51012 | 63400.51020 | 63400.51030 | 63400.52020 |
| | | | 63400.52021 | 63400.52150 | 63400.52151 | 63400.52500 | 63400.53010 | 63400.53012 | 63400.54150 |
| | | | 63400.54900 | 63400.56010 | 63400.56200 | 63400.57500 | 63400.62800 | 63400.64100 | 63400.64110 |
| | | | 63400.64190 | 63400.64320 | 63400.64760 | 63400.65030 | 63400.65040 | 63400.65100 | 63400.65410 |
| | | | 63400.65800 | 63400.71800 | 63500.64100 | 63500.64110 | 63500.64190 | 63510.64100 | 63510.64110 |
| | | | 63510.64190 | 67000.50030 | 67000.51010 | 67000.51020 | 67000.51030 | 67000.51040 | 67000.60030 |
| | | | 67000.64100 | 67000.64110 | 67000.64190 | 68000.51012 | 68000.62800 | 68000.62801 | 68000.62810 |
| | | | 68000.62820 | 68000.64100 | 68000.64110 | 68000.64120 | 68000.64130 | 68000.64190 | 68000.65510 |
| | | | 68200.62820 | 68200.64100 | 68200.64110 | 68200.64150 | 68200.64160 | 68200.65510 | 79210.65500 |
| | | | 79210.71100 | 79210.71600 | | | | | |
| 61001.60010 | | 61 | Bebauungspläne | | | | | | |
| | | | 61001.60010 | 61001.60020 | 61001.60030 | 61001.60040 | 61001.60060 | 61001.60070 | 61001.60080 |
| | | | 61001.60110 | 61001.60120 | 61001.60150 | 61001.64100 | 61001.64110 | 61001.64190 | 61001.65500 |
| | | | 61001.65510 | 61001.65520 | 61010.41610 | 61010.51000 | 61010.52020 | 61010.52021 | 61010.52130 |
| | | | 61010.52150 | 61010.52151 | 61010.52500 | 61010.53012 | 61010.53040 | 61010.56010 | 61010.56200 |
| | | | 61010.57500 | 61010.60010 | 61010.60020 | 61010.60030 | 61010.60200 | 61010.60201 | 61010.60240 |
| | | | 61010.60310 | 61010.60410 | 61010.60420 | 61010.60460 | 61010.60461 | 61010.60462 | 61010.60471 |
| | | | 61010.60500 | 61010.60600 | 61010.61600 | 61010.63610 | 61010.64100 | 61010.64110 | 61010.64190 |
| | | | 61010.65030 | 61010.65040 | 61010.65100 | 61010.65410 | 61010.65440 | 61010.65500 | 61010.65510 |
| | | | 61010.65520 | 61010.65530 | 61010.65540 | 61010.65541 | 61010.65550 | 61010.65850 | 61010.66100 |
| | | | 61010.66110 | 61010.66140 | 61010.67240 | 61010.71100 | 61010.71200 | 61010.71800 | 61099.52020 |
| | | | 61099.52021 | 61099.52130 | 61099.52150 | 61099.52151 | 61099.52500 | 61099.53010 | 61099.56010 |
| | | | 61099.56200 | 61099.57500 | 61099.60010 | 61099.60030 | 61099.60200 | 61099.63610 | 61099.64100 |
| | | | 61099.64110 | 61099.64190 | 61099.65030 | 61099.65100 | 61099.65410 | 61099.65850 | 61099.71800 |
| | | | 61500.51100 | 61500.51110 | 61500.63610 | 61500.64100 | 61500.64110 | 61500.64190 | 61500.65500 |
| | | | 61500.65510 | 61500.71100 | 61500.71500 | 61500.71700 | 61500.84800 | 61502.64100 | 61502.64110 |
| | | | 61502.64190 | 61502.65510 | 61502.71500 | 61502.71700 | 61502.71800 | 61502.84800 | 61504.64100 |
| | | | 61504.64110 | 61504.64190 | 61505.64100 | 61505.64110 | 61505.64190 | 61507.51100 | 61507.61600 |
| | | | 61507.63610 | 61507.64100 | 61507.64110 | 61507.64190 | 61507.65510 | 61507.65520 | 61507.71100 |
| | | | 61507.71800 | 61507.84800 | 61508.63610 | 61508.64100 | 61508.64110 | 61508.64190 | 61508.71700 |
| | | | 61508.71710 | 61508.84800 | 61509.64100 | 61509.64110 | 61509.64190 | 61520.63610 | 61520.64100 |
| | | | 61520.64110 | 61520.64190 | 61520.65510 | 61520.71700 | 61520.71800 | 61530.51100 | 61530.63610 |
| | | | 61530.64100 | 61530.64110 | 61530.64190 | 61530.65510 | 62000.60010 | 62000.64100 | 62000.64110 |
| | | | 62000.64190 | 62101.64100 | 62101.64110 | 62101.64190 | | | |

| Epl. | Deckungs- zähler | VB | HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. | | | | | | |
|----------|---------------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 61020.51000 | 31 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | | | 61020.51000 | 61020.52020 | 61020.52021 | 61020.52150 | 61020.52151 | 61020.56200 | 61020.60200 |
| | | | 61020.60210 | 61020.60410 | 61020.60420 | 61020.64100 | 61020.64110 | 61020.64190 | 61020.65030 |
| | | | 61020.65410 | 61020.65500 | 61020.65850 | 61020.66100 | 61020.71800 | 61020.71810 | 61020.71820 |
| | 61540.52020 | 040 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 61540.52020 | 61540.52021 | 61540.52150 | 61540.52151 | 61540.53010 | 61540.54300 | 61540.56200 |
| | | | 61540.60400 | 61540.63610 | 61540.64100 | 61540.64110 | 61540.64190 | 61540.65030 | 61540.65410 |
| | | | 61540.65420 | 61540.65500 | 61540.65810 | 61540.65850 | 61540.84800 | 61550.54300 | 61550.64100 |
| | | | 61550.64110 | 61550.64190 | | | | | |
| | 61560.60010 | 61 | Bauleitplanungen für Modellvorhaben | | | | | | |
| | | | 61560.60010 | 61560.60200 | 61560.64100 | 61560.64110 | 61560.64190 | 61560.65500 | 61560.65510 |
| | 67500.52500 | 66 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | | | | | | |
| | | | 67500.52500 | 67500.56200 | 67500.62810 | 67500.62820 | 67500.62830 | 67500.62831 | 67500.62840 |
| | | | 67500.64100 | 67500.64110 | 67500.64190 | 67500.65500 | | | |
| | 69000.51000 | 31 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | | | 69000.51000 | 69000.51010 | 69000.51020 | 69000.51300 | 69000.52020 | 69000.52021 | 69000.52130 |
| | | | 69000.52150 | 69000.52151 | 69000.52500 | 69000.53010 | 69000.53012 | 69000.54250 | 69000.56010 |
| | | | 69000.56200 | 69000.57500 | 69000.64100 | 69000.64110 | 69000.64190 | 69000.65030 | 69000.65040 |
| | | | 69000.65100 | 69000.65410 | 69000.65500 | 69000.65510 | 69000.65850 | 69000.67300 | 69000.71300 |
| 7 | 72000.52020 | 31 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 72000.52020 | 72000.52021 | 72000.52150 | 72000.52151 | 72000.52500 | 72000.56010 | 72000.56200 |
| | | | 72000.61030 | 72000.62850 | 72000.62851 | 72000.62852 | 72000.62853 | 72000.62880 | 72000.64100 |
| | | | 72000.64110 | 72000.64190 | 72000.65030 | 72000.65040 | 72000.65100 | 72000.65410 | 72000.65500 |
| | | | 72000.65810 | | | | | | |
| | 72200.62800 | 31 | Einsammeln PPK | | | | | | |
| | | | 72200.62800 | 72200.62810 | 72200.62820 | 72200.62830 | 72200.64100 | 72200.64110 | 72200.64120 |
| | | | 72200.64130 | 72200.64190 | 72200.65510 | | | | |
| | 72300.62800 | 31 | Unterhaltung DSD-Standplätze | | | | | | |
| | | | 72300.62800 | 72300.62810 | 72300.64100 | 72300.64110 | 72300.64120 | 72300.64130 | 72300.64190 |
| | | | 72300.65510 | | | | | | |
| | 73000.41610 | 41 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 73000.41610 | 73000.50100 | 73000.52020 | 73000.52021 | 73000.52150 | 73000.52151 | 73000.54250 |
| | | | 73000.54900 | 73000.60010 | 73000.62700 | 73000.63610 | 73000.64100 | 73000.64110 | 73000.64190 |
| | | | 73000.64300 | 73000.64320 | 73000.65030 | 73000.65040 | 73000.65100 | 73000.65410 | 73000.65510 |
| | | | 73100.41610 | 73100.44810 | 73100.52500 | 73100.53010 | 73100.54250 | 73100.54300 | 73100.56010 |
| | | | 73100.60300 | 73100.60310 | 73100.60400 | 73100.60410 | 73100.61300 | 73100.61600 | 73100.62700 |
| | | | 73100.63010 | 73100.64100 | 73100.64110 | 73100.64190 | 73100.64300 | 73100.64320 | 73100.65030 |
| | | | 73100.65300 | 73100.65510 | | | | | |
| | 75000.41610 | 11 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 75000.41610 | 75000.43810 | 75000.44810 | | | | |

| Epl. | Deckungs- zähler | VB | HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. | | | | | | |
|----------|---------------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 75100.51000 | 67 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | | | 75100.51000 | 75100.52020 | 75100.52021 | 75100.52150 | 75100.52151 | 75100.52500 | 75100.54150 |
| | | | 75100.56010 | 75100.56200 | 75100.57500 | 75100.57510 | 75100.63010 | 75100.63800 | 75100.64010 |
| | | | 75100.64100 | 75100.64110 | 75100.64190 | 75100.64330 | 75100.64500 | 75100.65030 | 75100.65040 |
| | | | 75100.65100 | 75100.65410 | 75100.65510 | 75100.65810 | 75100.66100 | 75100.67600 | 75100.67601 |
| | | | 75100.67700 | | | | | | |
| | 75200.50200 | 67 | Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen | | | | | | |
| | | | 75200.50200 | 75200.51000 | 75200.52020 | 75200.52021 | 75200.52100 | 75200.52150 | 75200.52151 |
| | | | 75200.52500 | 75200.53010 | 75200.54150 | 75200.54250 | 75200.56010 | 75200.57010 | 75200.57500 |
| | | | 75200.57510 | 75200.60010 | 75200.64010 | 75200.64100 | 75200.64110 | 75200.64190 | 75200.64330 |
| | | | 75200.64500 | 75200.65030 | 75200.65500 | 75200.65510 | 75200.67700 | | |
| | 76000.41610 | 11 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 76000.41610 | 76000.54150 | 76000.64100 | 76000.64110 | 76000.64190 | | |
| | 79100.52020 | 80 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 79100.52020 | 79100.52021 | 79100.52150 | 79100.52151 | 79100.52500 | 79100.56200 | 79100.57500 |
| | | | 79100.60030 | 79100.60400 | 79100.60410 | 79100.60420 | 79100.61600 | 79100.61610 | 79100.63010 |
| | | | 79100.63300 | 79100.64100 | 79100.64110 | 79100.65030 | 79100.65040 | 79100.65100 | 79100.65410 |
| | | | 79100.65500 | 79100.65501 | 79100.66100 | | | | |
| | 79110.41601 | 11 | Beschäftigungsentgelte für geförderte Beschäftigte | | | | | | |
| | | | 79110.41601 | 79110.43801 | 79110.44801 | 79110.64100 | 79110.64110 | 79110.64190 | |
| | 79120.50700 | 31 | Maßnahmen Artenschutz | | | | | | |
| | | | 79120.50700 | 79120.51000 | 79120.64100 | 79120.64110 | 79120.64190 | 79120.65500 | 79120.65510 |
| | | | 79120.84800 | | | | | | |
| | 79140.41610 | 80 | Beschäftigungsentgelte | | | | | | |
| | | | 79140.41610 | 79140.52020 | 79140.52021 | 79140.52150 | 79140.52151 | 79140.53000 | 79140.60100 |
| | | | 79140.60400 | 79140.63010 | 79140.64100 | 79140.64110 | 79140.64190 | 79140.65510 | |
| | 79199.52500 | 80 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | | | | | | |
| | | | 79199.52500 | 79199.56200 | 79199.57500 | 79199.65030 | 79199.65100 | 79199.65410 | |
| | 79500.51000 | 030 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | | | 79500.51000 | 79500.51300 | 79500.64100 | 79500.64110 | 79500.64190 | 79500.65500 | 79500.65510 |
| 8 | 81010.52150 | 23 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | | | | | | |
| | | | 81010.52150 | 81010.64010 | 81010.64100 | 81010.64110 | 81010.64190 | 81010.64300 | 81010.64320 |
| | | | 81010.64330 | 81010.65510 | 88011.64190 | 88011.64320 | 88011.65510 | 88012.64190 | 88012.64320 |
| | | | 88012.65510 | 88013.64320 | 88014.64190 | 88014.64320 | 88015.50100 | 88015.52020 | 88015.64100 |
| | | | 88015.64110 | 88015.64120 | 88015.64130 | 88015.64190 | 88015.64300 | 88015.64320 | 88015.65510 |
| | | | 88016.64320 | 88016.65510 | 88017.50100 | 88017.52020 | 88017.64100 | 88017.64110 | 88017.64190 |
| | | | 88017.64300 | 88017.64320 | 88017.65030 | 88017.65510 | | | |
| | 88000.51000 | 23 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | | | 88000.51000 | 88000.51300 | 88000.64100 | 88000.65510 | 88000.71100 | 88030.52020 | 88030.52021 |
| | | | 88030.52130 | 88030.52150 | 88030.52151 | 88030.54900 | 88030.57500 | 88030.64110 | 88030.65800 |
| | 88020.52020 | 11 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg. | | | | | | |
| | | | 88020.52020 | 88020.52021 | 88020.52150 | 88020.52300 | 88020.54150 | 88020.56010 | 88020.57010 |
| | | | 88020.57500 | 88020.64100 | 88020.64110 | 88020.64190 | 88020.65100 | | |

3. Haushaltsvermerk 1 - gegenseitige Deckungsfähigkeit Vermögenshaushalt

--> Nachfolgende Ausgabeansätze werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 18 Abs. 4 ThürGemHV):

| Epl. | Deckungs- zähler | VB | HV 1 - VMH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. | | | | | | |
|----------|---------------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0 | 05000.93500 | 32 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | |
| | | | 05000.93500 | 11000.93500 | 11099.93500 | 11100.93500 | 11200.93500 | | |
| | 06000.93460 | 11 | Datentechnik Software | | | | | | |
| | | | 06000.93460 | 06000.93461 | 06000.93467 | 06000.93550 | 06000.93551 | 06000.93557 | 06000.93558 |
| | | | 06000.93559 | 06000.93560 | 06000.93561 | 06000.93567 | | | |
| 1 | 12100.93500 | 31 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | |
| | | | 12100.93500 | 12100.94110 | 12100.96100 | 12100.98700 | | | |
| | 13000.93200 | 62 | Erwerb von Grundstücken | | | | | | |
| | | | 13000.93200 | 13000.94010 | 13000.94012 | 13000.94014 | 13000.94015 | 13000.94016 | 13000.94020 |
| | | | 13000.94021 | 13000.94022 | 13000.94023 | 13000.94024 | 13000.94025 | 13000.94026 | 13000.94027 |
| | | | 13000.94028 | 13000.94029 | 13000.94030 | 13000.94031 | 13000.94032 | 13000.94033 | 13000.94034 |
| | | | 13000.94035 | 13000.94036 | 13000.94037 | 13000.94050 | 13000.94060 | | |
| | 13000.93500 | 37 | Spezialtechnik u. Geräte | | | | | | |
| | | | 13000.93500 | 13000.93501 | 13000.93510 | 13000.93520 | 13000.93530 | 13000.93532 | 13000.93533 |
| | | | 13000.93534 | 13000.93540 | 13000.93550 | 13000.93560 | 13099.93500 | 14000.93500 | 14000.93520 |
| | | | 14000.93530 | 16000.93500 | 16000.93530 | 16000.93550 | 16100.93500 | 16100.93560 | |
| | 14000.94010 | 23 | Neubau zentrale Fahrzeughalle für Katastrophenschutz | | | | | | |
| | | | 14000.94010 | 16100.94010 | | | | | |
| 2 | 21100.93400 | 40 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| | | | 21100.93400 | 21100.93500 | 21100.93501 | 21100.93521 | 21100.93560 | 21100.93570 | 22500.93400 |
| | | | 22500.93500 | 22500.93501 | 22500.93560 | 22500.93570 | 23000.93400 | 23000.93500 | 23000.93501 |
| | | | 23000.93560 | 23000.93570 | 23100.93400 | 23100.93500 | 23100.93501 | 23100.93560 | 23100.93570 |
| | | | 23200.93500 | 23200.93570 | 24000.93400 | 24000.93500 | 24000.93501 | 24000.93560 | 24000.93570 |
| | | | 26000.93400 | 26000.93500 | 26000.93501 | 26000.93560 | 27000.93400 | 27000.93500 | 27002.93400 |
| | | | 27002.93500 | 27002.93501 | 27002.93560 | 27002.93570 | 27010.93500 | 28100.93400 | 28100.93500 |
| | | | 28100.93501 | 28100.93560 | 28100.93570 | 29510.93500 | 29520.93500 | 29520.93570 | |
| | 21100.93510 | 23 | Anschaffung von Spielgeräten | | | | | | |
| | | | 21100.93510 | 21100.93520 | 21100.93550 | 21100.94001 | 21100.94002 | 21100.94003 | 21100.94005 |
| | | | 21100.94006 | 21100.94007 | 21100.94008 | 21100.94009 | 21100.94012 | 21100.94015 | 21100.94017 |
| | | | 21100.94018 | 21100.94019 | 21100.94020 | 21100.94021 | 21100.94022 | 21100.94023 | 21100.94025 |
| | | | 21100.94027 | 21100.94028 | 21100.94029 | 21100.94030 | 21100.94031 | 21100.94034 | 21100.94036 |
| | | | 21100.94041 | 21100.94043 | 21100.94096 | 21100.94097 | 21100.94098 | 21100.94099 | 21100.94100 |
| | | | 21100.94101 | 21100.94102 | 21100.94103 | 21100.94107 | 21100.94110 | 21100.94115 | 21100.94119 |
| | | | 21100.94122 | 21100.94141 | 21100.94143 | 21100.94198 | 21100.94218 | 21100.94228 | 21100.96003 |
| | | | 21100.98100 | 21100.98843 | 22500.93200 | 22500.93550 | 22500.94001 | 22500.94003 | 22500.94005 |
| | | | 22500.94007 | 22500.94008 | 22500.94010 | 22500.94014 | 22500.94023 | 22500.94029 | 22500.94030 |
| | | | 22500.94040 | 22500.94041 | 22500.94123 | 22500.94223 | 22500.94225 | 22500.98100 | 23000.93550 |
| | | | 23000.94001 | 23000.94004 | 23000.94005 | 23000.98100 | 23100.94010 | 24000.93550 | 24000.94001 |
| | | | 24000.94004 | 24000.94005 | 24000.94006 | 24000.94007 | 24000.94100 | 24000.98100 | 26000.93520 |
| | | | 26000.93550 | 26000.94000 | 26000.94001 | 26000.94002 | 26000.94003 | 26000.94005 | 26000.94006 |
| | | | 26000.94007 | 26000.94008 | 26000.94009 | 26000.94010 | 26000.94011 | 26000.94099 | 26000.94105 |
| | | | 26000.94106 | 26000.94107 | 26000.94110 | 26000.98100 | 27000.93520 | 27000.93550 | 27000.94001 |
| | | | 27000.94004 | 27000.94104 | 27000.94108 | 27002.93520 | 27002.93550 | 28100.93550 | 28100.94000 |
| | | | 28100.94012 | 28100.94112 | 28100.98100 | 29520.94000 | 29520.98100 | | |

| Epl. | Deckungs- zähler | VB | HV 1 - VMH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. | | | | | | |
|----------|---------------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 21100.93580 | 40 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt | | | | | | |
| | | | 21100.93580 | 21100.94800 | 22500.93580 | 22500.94800 | 23000.93580 | 23000.94800 | 24000.93580 |
| | | | 24000.94800 | 26000.93580 | 26000.94800 | 27000.93580 | 27000.94800 | 27002.93580 | 27002.94800 |
| | | | 28100.93580 | 28100.94800 | | | | | |
| | 22500.93202 | 20 | alternative Schulfinanzierung | | | | | | |
| | | | 22500.93202 | 23000.93202 | 24000.93202 | | | | |
| 3 | 31010.93500 | 41 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | |
| | | | 31010.93500 | 31010.93510 | 31010.94010 | 31010.94020 | 31020.94020 | 31030.94010 | 31030.94020 |
| | | | 31040.94010 | 31060.94000 | 32500.93500 | 32500.94010 | 35000.94010 | 35200.94020 | |
| | 31034.93500 | 41 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | |
| | | | 31034.93500 | 31034.94010 | | | | | |
| | 32110.95100 | 23 | Kunsthalle, Fischmarkt 7, Altstadt - Baumaßnahmen | | | | | | |
| | | | 32110.95100 | 32110.98100 | | | | | |
| | 35200.93500 | 40 | Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen | | | | | | |
| | | | 35200.93500 | 35200.93560 | | | | | |
| | 36600.93500 | 60 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | |
| | | | 36600.93500 | 36600.94010 | 36600.94110 | 36600.94120 | 36600.94130 | 36600.98100 | 36600.98700 |
| | | | 36600.98800 | | | | | | |
| 4 | 43610.93500 | 23 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | |
| | | | 43610.93500 | 43610.94010 | 43610.94020 | 43610.94030 | 46640.93500 | 46640.94010 | |
| | 43610.98100 | 50 | Rückzahlung von Fördermitteln | | | | | | |
| | | | 43610.98100 | 43610.98500 | 43610.98800 | | | | |
| | 46010.94000 | 23 | Jugendhäuser - Baumaßnahmen | | | | | | |
| | | | 46010.94000 | 46070.94012 | 46070.94013 | 46070.94014 | 46070.94015 | 46630.94000 | |
| | 46400.93500 | 51 | Zuschüsse Erwerb bewegliches Anlagevermögen | | | | | | |
| | | | 45420.98800 | 46400.93500 | 46410.98100 | 46410.98800 | 46410.98801 | 46410.98804 | 46410.98805 |
| | | | 46410.98806 | 46410.98807 | 46410.98809 | 46410.98810 | 46410.98811 | 46410.98813 | 46410.98815 |
| | | | 46410.98821 | 46410.98824 | 46410.98825 | 46410.98828 | 46410.98834 | 46410.98840 | 46410.98841 |
| | | | 46410.98846 | 46410.98851 | 46410.98857 | 46410.98861 | 46410.98864 | 46410.98868 | 46410.98871 |
| | | | 46410.98872 | 46410.98883 | 46410.98890 | 46410.98891 | 46410.98893 | 46410.98894 | 46410.98898 |
| | | | 46410.98899 | | | | | | |
| | 46400.93520 | 23 | Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| | | | 46400.93200 | 46400.93520 | 46400.94000 | 46400.94016 | 46400.94019 | 46400.94044 | 46400.94052 |
| | | | 46400.94063 | 46400.94069 | 46400.94070 | 46400.94084 | 46410.93200 | 46410.94000 | 46410.94002 |
| | | | 46410.94004 | 46410.94005 | 46410.94011 | 46410.94012 | 46410.94013 | 46410.94014 | 46410.94017 |
| | | | 46410.94018 | 46410.94022 | 46410.94025 | 46410.94027 | 46410.94028 | 46410.94029 | 46410.94031 |
| | | | 46410.94032 | 46410.94033 | 46410.94035 | 46410.94036 | 46410.94037 | 46410.94038 | 46410.94039 |
| | | | 46410.94040 | 46410.94041 | 46410.94042 | 46410.94043 | 46410.94047 | 46410.94048 | 46410.94049 |
| | | | 46410.94054 | 46410.94055 | 46410.94056 | 46410.94057 | 46410.94058 | 46410.94059 | 46410.94061 |
| | | | 46410.94062 | 46410.94065 | 46410.94066 | 46410.94068 | 46410.94074 | 46410.94076 | 46410.94077 |
| | | | 46410.94078 | 46410.94079 | 46410.94082 | 46410.94084 | 46410.94085 | 46410.94086 | 46410.94087 |
| | | | 46410.94088 | 46410.94089 | 46410.94095 | 46410.94097 | 46410.94098 | 46410.94099 | 46410.94107 |
| | | | 46410.94108 | 46410.94109 | 46601.94000 | | | | |

| Epl. | Deckungs- zähler | VB | HV 1 - VMH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 5 | 50100.93400 | 53 | Anschaffung Datentechnik Software | | | | | | |
| | | | 50100.93400 | 50100.93500 | 50100.93550 | | | | |
| 5 | 58000.93500 | 67 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | |
| | | | 46400.93510 | 46410.93510 | 46601.93510 | 58000.93500 | 58000.93530 | 58000.93550 | 58000.93551 |
| | | | 58000.94000 | 58000.94010 | 58000.94060 | 58000.94110 | 58000.94121 | 58000.94130 | 58000.96000 |
| | | | 58010.93550 | 58100.93550 | 58100.94100 | 58200.93500 | 58200.94100 | 58200.94110 | 58200.94120 |
| | | | 58200.94130 | 58200.94150 | 58200.94160 | 58200.94170 | 58200.94180 | 58200.94190 | 58200.94200 |
| | | | 58200.94210 | 58200.94220 | 58200.94300 | 58200.95010 | 58200.96000 | 58300.93500 | 58300.93530 |
| | | | 58300.94100 | 58300.94200 | 58300.95000 | 58300.95100 | 59000.93200 | 59200.93500 | 59200.94008 |
| | | | 59200.94300 | 59200.95000 | 59200.95001 | 59200.95002 | 59200.95003 | 59200.95004 | 59200.95005 |
| | | | 59200.95006 | 59200.95007 | 59200.95008 | 59200.95009 | 59200.95010 | 59200.95011 | 59200.95012 |
| | | | 59200.95013 | 59200.95014 | 59200.95015 | 59200.95016 | 59200.95017 | 59200.95018 | 59200.95020 |
| | | | 59200.95030 | 59200.95040 | 59200.95050 | 59200.95060 | 59200.95070 | 59200.95080 | 59200.95090 |
| | | | 59200.95100 | 59200.95110 | 59200.95120 | 59200.95130 | 59200.95140 | 59200.95150 | 59200.95160 |
| | | | 59200.95170 | 59200.95180 | 59200.95190 | 59200.95200 | 59200.95210 | 59200.95220 | 59200.95230 |
| | | | 59200.95240 | 59200.95250 | 59200.95260 | 59200.95270 | 59200.95280 | 59200.95290 | 59200.95300 |
| | | | 59200.95310 | 59200.95320 | 59200.95330 | 59200.95340 | 59200.95350 | 59200.95360 | 59200.95370 |
| | | | 59200.95380 | 59200.98100 | 75000.93500 | 75000.93530 | 75000.93550 | 75000.94012 | 75000.94122 |
| | | | 75000.94132 | 75000.95020 | 75000.95200 | 75000.96000 | 75000.96010 | 75100.93500 | 75100.93530 |
| | | | 75200.93500 | 75200.93550 | 75200.94000 | 77010.93500 | 77010.93530 | 77010.95000 | 78000.93200 |
| | | | 78000.93500 | 78000.93530 | 78000.93550 | 78000.94000 | 78000.95010 | 78000.95020 | 78000.95040 |
| | | | 78000.95050 | 78000.95060 | 78000.95070 | 78000.95100 | 78000.95110 | 78000.95120 | 78000.95130 |
| | | | 78000.95140 | 78000.95150 | 78000.96000 | | | | |
| 6 | 60200.93500 | 66 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | |
| | | | 60200.93500 | 60200.93530 | 60200.93570 | | | | |
| 61010.93500 | | 61 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | |
| | | | 61010.93500 | 61010.95030 | 61099.93500 | 61500.93200 | 61500.93221 | 61500.93222 | 61500.93223 |
| | | | 61500.93224 | 61500.94022 | 61500.94024 | 61500.94120 | 61500.94130 | 61500.94140 | 61500.95000 |
| | | | 61500.95101 | 61500.95111 | 61500.95125 | 61500.98100 | 61500.98500 | 61500.98510 | 61500.98520 |
| | | | 61500.98530 | 61500.98540 | 61500.98550 | 61500.98600 | 61500.98700 | 61500.98703 | 61500.98704 |
| | | | 61500.98705 | 61500.98706 | 61500.98707 | 61500.98708 | 61500.98709 | 61500.98710 | 61500.98711 |
| | | | 61500.98713 | 61500.98714 | 61500.98800 | 61500.98810 | 61502.94000 | 61502.94001 | 61502.98100 |
| | | | 61502.98500 | 61502.98503 | 61502.98505 | 61502.98600 | 61502.98700 | 61502.98701 | 61502.98702 |
| | | | 61502.98704 | 61502.98800 | 61508.94000 | 61508.94100 | 61508.94110 | 61508.94120 | 61508.94130 |
| | | | 61508.98100 | 61509.98100 | 61520.98800 | 61530.94000 | 61530.94010 | 61530.95010 | 61530.95020 |
| | | | 61530.95030 | 61530.95040 | 61530.95050 | 61530.95060 | 61530.95070 | 62101.95001 | |
| 61200.93200 | | 62 | Ausgaben für Bodensonderung/ Entschädigung | | | | | | |
| | | | 61200.93200 | 61200.93220 | 61200.93500 | 61200.93504 | | | |
| 61505.94000 | | 61 | ICE - Bahnhof Erfurt | | | | | | |
| | | | 61505.94000 | 61505.94100 | 61505.94200 | 61505.94400 | 61505.94600 | 61505.98100 | |
| 61507.93200 | | 62 | Erwerb von Grundstücken | | | | | | |
| | | | 61507.93200 | 61507.93500 | 61507.94100 | 61507.94110 | 61507.94111 | 61507.94120 | 61507.94121 |
| | | | 61507.94122 | 61507.94123 | 61507.94124 | 61507.94125 | 61507.96050 | 61507.98100 | 61507.98700 |
| | | | 61507.98725 | 61507.98740 | | | | | |

| Epl. | Deckungs- zähler | VB | HV 1 - VMH - Haushaltsstellen | | | | | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. | |
|--------------------|---------------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| 61540.93200 | | 0402 | Erwerb von Grundstücken | | | | | | |
| | 61540.93200 | | 61540.93500 | 61540.94000 | 61540.94010 | 61540.94600 | 61540.94610 | 61540.94620 | |
| | 61540.94700 | | 61540.94800 | 61540.94900 | 61540.95000 | 61540.95008 | 61540.95010 | 61540.95020 | |
| | 61540.95030 | | 61540.95040 | 61540.95048 | 61540.95050 | 61540.95051 | 61540.95052 | 61540.95053 | |
| | 61540.95055 | | 61540.95056 | 61540.95060 | 61540.95076 | 61540.95077 | 61540.95080 | 61540.95100 | |
| | 61540.95200 | | 61540.95210 | 61540.95300 | 61540.95310 | 61540.95320 | 61540.95400 | 61540.95500 | |
| | 61540.95900 | | 61540.95901 | 61540.96010 | 61540.96020 | 61540.96050 | 61540.96100 | 61540.96210 | |
| | 61540.96220 | | 61540.96230 | 61540.96240 | 61540.96260 | 61540.96270 | 61540.96300 | 61540.96310 | |
| | 61540.96320 | | 61540.96400 | 61540.96410 | 61540.96500 | 61540.96600 | 61540.96700 | 61540.96800 | |
| | 61540.96900 | | 61540.96910 | 61540.96920 | 61540.96930 | 61540.98100 | 61540.98500 | 61540.98600 | |
| | 61540.98700 | | 61540.98710 | 61550.93200 | 61550.94010 | 61550.94020 | 61550.94030 | 61550.94040 | |
| | 61550.94050 | | 61550.94060 | 61550.95010 | 61550.95020 | 61550.95030 | 61550.96010 | 61550.96020 | |
| | 61550.96030 | | 61550.96040 | 61550.96050 | 61550.96060 | 61550.96070 | 61550.96080 | 61550.96090 | |
| | 61550.96100 | | 61550.96800 | 61550.96900 | 61550.96910 | | | | |
| 61560.94010 | | 23 | Hochbaumaßnahmen | | | | | | |
| | 21100.94134 | | 26000.94004 | 46400.94067 | 61560.94010 | 61560.94011 | 61560.94012 | 61560.94013 | |
| | 61560.94014 | | 61560.95010 | 61560.95021 | 61560.96010 | 61560.96031 | 61560.96032 | 61560.96033 | |
| | 61560.96034 | | 61560.96035 | 61560.96036 | 61560.96037 | 61560.96038 | 61560.96039 | 61560.96040 | |
| | 61560.96041 | | 61560.96042 | 61560.96043 | 61560.98550 | 61560.98551 | 61560.98554 | 61560.98555 | |
| | 61560.98756 | | 61560.98757 | 61560.98853 | | | | | |
| 62200.95000 | | 60 | Entwicklungskosten der Wohngebiete | | | | | | |
| | 62200.95000 | | 62200.95010 | 62200.95100 | 62200.96100 | | | | |
| 63000.93200 | | 66 | Grunderwerb an vorhandenen Straßen | | | | | | |
| | 63000.93200 | | 63000.93500 | 63000.94010 | 63000.95001 | 63000.95002 | 63000.95003 | 63000.95004 | |
| | 63000.95005 | | 63000.95006 | 63000.95011 | 63000.95013 | 63000.95014 | 63000.95016 | 63000.95017 | |
| | 63000.95018 | | 63000.95019 | 63000.95020 | 63000.95021 | 63000.95022 | 63000.95023 | 63000.95024 | |
| | 63000.95025 | | 63000.95029 | 63000.95030 | 63000.95032 | 63000.95039 | 63000.95040 | 63000.95041 | |
| | 63000.95042 | | 63000.95044 | 63000.95056 | 63000.95057 | 63000.95058 | 63000.95059 | 63000.95060 | |
| | 63000.95069 | | 63000.95070 | 63000.95072 | 63000.95089 | 63000.95091 | 63000.95092 | 63000.95093 | |
| | 63000.95096 | | 63000.95097 | 63000.95098 | 63000.95111 | 63000.95112 | 63000.95113 | 63000.95115 | |
| | 63000.95116 | | 63000.95118 | 63000.95119 | 63000.95120 | 63000.95127 | 63000.95150 | 63000.95300 | |
| | 63000.95301 | | 63000.95302 | 63000.95303 | 63000.95305 | 63000.95306 | 63000.95307 | 63000.95308 | |
| | 63000.95311 | | 63000.95318 | 63000.95320 | 63000.95500 | 63000.95550 | 63000.95600 | 63000.95601 | |
| | 63000.95602 | | 63000.95603 | 63000.95604 | 63000.95610 | 63000.95611 | 63000.95612 | 63000.95613 | |
| | 63000.95614 | | 63000.95615 | 63000.95616 | 63000.95617 | 63000.95618 | 63000.95619 | 63000.95620 | |
| | 63000.95621 | | 63000.95622 | 63000.95623 | 63000.95624 | 63000.95625 | 63000.95630 | 63000.95633 | |
| | 63000.95640 | | 63000.95645 | 63000.95647 | 63000.98100 | 63000.98700 | 63000.98710 | 63003.93200 | |
| | 63003.95030 | | 63003.95059 | 63003.95060 | 63003.95062 | 63003.95063 | 63003.95066 | 63003.95068 | |
| | 63003.95069 | | 63003.95070 | 63003.95071 | 63003.95072 | 63003.95073 | 63003.95075 | 63003.95076 | |
| | 63003.95077 | | 63003.95078 | 63003.95081 | 63003.95082 | 63003.95083 | 63003.95084 | 63003.95086 | |
| | 63003.95087 | | 63003.95092 | 63003.95093 | 63003.95096 | 63003.95097 | 63003.95098 | 63003.95099 | |
| | 63003.95102 | | 63003.95104 | 63003.95105 | 63003.95106 | 63003.95107 | 63003.95108 | 63003.95109 | |
| | 63003.95110 | | 63003.95111 | 63003.95112 | 63003.95113 | 63003.95114 | 63003.95115 | 63003.95116 | |
| | 63003.95117 | | 63003.95118 | 63003.95119 | 63003.95120 | 63003.95121 | 63003.95122 | 63003.95123 | |
| | 63003.95124 | | 63003.95125 | 63003.95126 | 63003.95127 | 63003.95128 | 63003.95129 | 63003.95130 | |
| | 63003.95131 | | 63003.95132 | 63003.95133 | 63003.95134 | 63003.95135 | 63003.95136 | 63003.95137 | |
| | 63003.95138 | | 63003.95140 | 63003.95141 | 63003.95142 | 63003.95143 | 63003.95144 | 63003.95147 | |
| | 63003.98100 | | 63004.95070 | 63004.95071 | 63004.95072 | 63004.95073 | 63004.95074 | 63004.95075 | |
| | 63004.95076 | | 63004.98100 | 63020.93200 | 63020.95010 | 63020.95020 | 63020.95030 | 63020.95040 | |
| | 63020.95050 | | 63020.95060 | 63020.95070 | 63020.95080 | 63020.95090 | 63020.95100 | 63020.95110 | |
| | 63020.95120 | | 63020.95130 | 63020.95140 | 63020.95150 | 63020.95160 | 63020.95170 | 63020.95180 | |
| | 63020.95190 | | 63020.95200 | 63020.95210 | 63020.95220 | 63020.95230 | 63020.95240 | 63020.95250 | |

| Epl. | Deckungs- zähler | VB | HV 1 - VMH - Haushaltsstellen | | | | | | | |
|---------------|---------------------|--|--|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. | | | | | | | |
| 63000.93200 | 66 | 63020.95260 | 63020.95270 | 63020.95280 | 63020.95290 | 63020.95300 | 63020.95310 | 63020.95320 | | |
| | | 63020.95330 | 63020.95340 | 63020.95350 | 63020.95360 | 63020.95408 | 63020.95500 | 63020.98100 | | |
| | | 63300.93200 | 63300.95000 | 63300.95020 | 63300.95110 | 63300.95111 | 63300.95112 | 63300.95113 | | |
| | | 63300.95114 | 63300.95115 | 63300.95116 | 63300.95117 | 63300.95190 | 63300.95200 | 63300.95210 | | |
| | | 63300.95210 | 63300.95230 | 63300.95300 | 63300.95310 | 63300.95320 | 63300.95330 | 63300.95340 | | |
| | | 63300.95350 | 63300.95360 | 63300.95370 | 63300.95380 | 63300.95390 | 63300.95400 | 63300.95410 | | |
| | | 63300.95420 | 63300.95430 | 63300.95440 | 63300.95500 | 63300.98100 | 63400.93500 | 63400.93502 | | |
| | | 63400.93530 | 63400.94010 | 63500.93200 | 63500.95010 | 63500.95011 | 63500.95012 | 63500.95013 | | |
| | | 63500.95014 | 63500.95015 | 63500.95016 | 63500.95017 | 63500.95018 | 63500.95019 | 63500.95020 | | |
| | | 63500.95021 | 63500.95022 | 63500.95023 | 63500.95024 | 63500.95025 | 63500.95026 | 63500.95027 | | |
| | | 63500.95028 | 63500.95029 | 63500.95030 | 63500.95031 | 63500.98100 | 63510.93200 | 63510.93500 | | |
| | | 63510.95001 | 63510.95002 | 63510.95003 | 63510.95004 | 63510.95005 | 63510.95006 | 63510.95007 | | |
| | | 63510.95008 | 63510.95009 | 63510.95010 | 63510.95012 | 63510.95013 | 63510.95014 | 63510.95110 | | |
| | | 63510.95111 | 63510.95115 | 63510.95116 | 63510.95117 | 63510.95118 | 63510.95119 | 63510.95120 | | |
| | | 63510.95121 | 63510.95122 | 63510.95123 | 63510.95124 | 63510.95125 | 63510.95126 | 63510.95127 | | |
| | | 63510.95128 | 63510.95130 | 63510.95131 | 63510.95132 | 63510.95133 | 63510.95134 | 63510.95135 | | |
| | | 63510.95136 | 63510.95137 | 63510.95138 | 63510.95139 | 63510.95140 | 63510.95141 | 63510.95142 | | |
| | | 63510.98100 | 67000.93500 | 67000.95100 | 67000.95110 | 68000.93500 | 68000.95010 | 69000.95000 | | |
| | | 79120.95010 | 79500.94010 | | | | | | | |
| | | 68100.95030 | 23 | Fahrradabstellanlage Süd | | | | | | |
| | | 68100.95030 | | 68100.95032 | 68100.95034 | 68100.95037 | 68100.95038 | 68100.98100 | 68100.98500 | |
| 68100.98600 | | | | | | | | | | |
| 69000.93200 | 62 | Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | |
| 69000.93200 | | 69000.93500 | 69000.93530 | 69000.93550 | 69000.93551 | 69000.94010 | 69000.94122 | | | |
| 69000.94124 | | 69000.94125 | 69000.95100 | 69000.95111 | 69000.95112 | 69000.95113 | 69000.95114 | | | |
| 69000.95115 | | 69000.95116 | 69000.95117 | 69000.95118 | 69000.95119 | 69000.95120 | 69000.95121 | | | |
| 69000.95123 | | 69000.95124 | 69000.95126 | 69000.95127 | 69000.95128 | 69000.95129 | 69000.95130 | | | |
| 69000.95131 | | 69000.95132 | 69000.95133 | 69000.95134 | 69000.95135 | 69000.95136 | 69000.95137 | | | |
| 69000.95138 | | 69000.95139 | 69000.95140 | 69000.95141 | 69000.95142 | 69000.95143 | 69000.95144 | | | |
| 69000.95145 | | 69000.98100 | | | | | | | | |
| 76000.93500 | 01 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | |
| 76000.93500 | | 76000.93510 | 76000.94001 | 76000.94002 | 76000.94010 | 76000.94012 | 76000.94013 | | | |
| 76000.94014 | | 76000.94017 | 76000.94020 | 76000.94030 | 76000.94040 | 76000.94050 | 76000.94080 | | | |
| 76000.94090 | | 76000.94110 | 76000.94120 | 76000.94130 | 76000.94140 | 76000.94150 | 76000.94160 | | | |
| 76000.94170 | | 76000.94171 | 76000.94180 | 76000.94190 | 76000.94200 | 76000.94210 | 76000.94220 | | | |
| 76000.94230 | | | | | | | | | | |
| 79120.93200 | 62 | Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | |
| 79120.93200 | | 79120.95040 | 79120.95050 | 79120.95060 | 79120.98100 | 79120.98500 | | | | |
| 79120.94010 | 31 | Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ | | | | | | | | |
| 79120.94010 | | 79120.96010 | | | | | | | | |
| 79500.93200 | 62 | Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | |
| 79500.93200 | | 79500.94300 | 79500.95010 | 79500.95800 | 79500.98100 | | | | | |
| 79700.93200 | 62 | Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | |
| 79700.93200 | | 79700.95010 | 79700.96000 | 79700.98100 | | | | | | |
| 8 88000.93200 | 62 | Grundstücke und Bodenbevorratung | | | | | | | | |
| 88000.93200 | | 88000.93210 | 88000.93220 | 88000.93260 | | | | | | |

| Epl. | Deckungs- zähler | VB | HV 1 - VMH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. | | | | | | |
|------|---------------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 88000.94010 | 23 | Baumaßnahmen an städtischen Objekten | | | | | | |
| | | | 88000.94010 | 88000.94090 | 88000.94100 | 88030.93200 | 88030.93500 | 88030.93554 | 88030.94000 |
| | | | 88030.94010 | 88030.94015 | 88030.94070 | 88030.94080 | 88030.94090 | 88030.94100 | 88030.94110 |
| | | | 88030.94160 | 88030.98100 | | | | | |
| | 89000.93000 | 60 | Zuführung zum Stiftungsvermögen Krämerbrücke | | | | | | |
| | | | 89000.93000 | 89000.93500 | 89000.94000 | 89000.94100 | | | |

4. Haushaltsvermerk 3 - unechte Deckungsfähigkeit Verwaltungshaushalt

Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben gem. § 17 ThürGemHV

| Epl | HHSt. Mehreinnahmen | HV 3 - VWH - Bezeichnung der Haushaltsstelle | VB | HHSt. Mehrausgaben | Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle |
|-----|------------------------|--|----|-----------------------|--|
| 0 | 02000.15021 | Einnahmen aus der Erstattung Portokosten | 11 | 00000.65240 | Portokosten |
| | 00000.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 00000.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 00000.17810 | Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche | 11 | 00000.71830 | Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche |
| | 00000.15060 | Sonstige Einnahmen | 11 | 00000.71840 | Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel |
| | 00100.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 00100.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 02000.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 23 | 02000.54010 | Wasser |
| | 02701.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 05000.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 12099.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 12100.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 12300.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 12600.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 13000.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 13099.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 14000.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 16000.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 20000.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 20010.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 21100.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 22500.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 23000.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 23100.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 23200.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 24000.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 26000.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 27000.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 27001.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 27002.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 27004.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 27005.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 27006.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 27007.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 27008.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 27010.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 28100.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 29520.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 30000.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 30010.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 30020.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 30030.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 31010.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 31020.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 31030.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 31033.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 31040.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 31050.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 31060.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 31061.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 32110.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 32120.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 32130.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 32500.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 33120.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |

| Epl | HHSt. Mehreinnahmen | HV 3 - VWH - Bezeichnung der Haushaltsstelle | VB | HHSt. Mehrausgaben | Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle |
|-----|------------------------|---|----|-----------------------|---|
| | 33300.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 23 | 02000.54010 | Wasser |
| | 35000.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 35010.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 35200.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 35201.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 40700.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 43110.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 43610.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 45210.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 46010.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 46040.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 46070.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 46080.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 46200.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 46400.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 46410.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 46420.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 46601.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 46630.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 46640.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 58000.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 58099.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 58100.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 60100.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 63300.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 63400.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 67000.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 73000.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 75000.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 75100.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 75200.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 76000.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 77010.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 88000.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 88011.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 88012.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 88015.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 88016.15030 | Energie Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 88020.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 88030.15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | | | |
| | 02000.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 30 | 02000.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 02010.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 30 | 02010.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 02010.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 02010.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 02010.17810 | Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche | 01 | 02010.71830 | Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche |
| | 02010.15060 | Sonstige Einnahmen | 01 | 02010.71840 | Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel |
| | 02200.15610 | Einnahmen aus Fortbildungslehrgängen (TVS) | 11 | 02200.56230 | Gebühren für Fortbildungslehrgänge |
| | 02400.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 30 | 02400.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 02400.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 02400.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 02700.17850 | Einnahmen aus Spenden | 11 | 02700.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 02701.11010 | Einnahmen aus Veranstaltungen | 11 | 02701.60400 | Veranstaltungen |
| | 02701.17860 | Einnahmen aus Aktion "Restcent" | 11 | 02701.61640 | Ausgaben aus Aktion "Restcent" |
| | 02701.17600 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 01 | 02701.71830 | Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche |
| | 02701.17810 | Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche | 01 | 02701.71830 | Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche |

| Epl | HHSt. Mehreinnahmen | HV 3 - VWH - Bezeichnung der Haushaltsstelle | VB | HHSt. Mehrausgaben | Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle |
|----------|------------------------|--|----|-----------------------|--|
| | 02701.15060 | Sonstige Einnahmen | 01 | 02701.71840 | Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel |
| | 02710.17860 | Einnahmen aus Aktion "Restcent" | 11 | 02710.61620 | Ausgaben aus Aktion "Restcent" |
| | 02710.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 02710.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 03700.13011 | Einnahmen aus Verkauf von Verdingungsunterlagen | 20 | 03700.65300 | Öffentliche Bekanntmachungen |
| | 06000.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 30 | 06000.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 06000.15050 | Sonstige Einnahmen | 11 | 06000.65211 | Zugangsgebühren Internet |
| | 06100.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 30 | 06100.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 06100.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 06100.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| 1 | 11000.10011 | Jagdscheingebühren | 32 | 11000.67100 | Jagdabgabe |
| | 11000.10021 | Fischereischeingebühren | 32 | 11000.67120 | Fischereiabgabe |
| | 11100.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 30 | 11100.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 11100.10040 | Gebühren Kraftfahrtbundesamt | 32 | 11100.67010 | Gebühren für Kraftfahrt-Bundesamt |
| | 11200.10002 | Gebühren Führungszeugnisse Bund | 32 | 11200.67020 | Gebühren Führungszeugnisse Bund |
| | 12099.15200 | Entschädigungen aus Versicherungen | 30 | 12099.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 12100.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 30 | 12100.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 12100.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 12100.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 12200.15200 | Entschädigungen aus Versicherungen | 30 | 12200.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 12200.16100 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land | 31 | 12200.65502 | Ersatzvornahmen |
| | 12300.15200 | Entschädigungen aus Versicherungen | 30 | 12300.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 12300.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 12300.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 12400.15200 | Entschädigungen aus Versicherungen | 30 | 12400.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 13000.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 30 | 13000.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 13000.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 13000.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 13099.15200 | Entschädigung aus Versicherungen | 30 | 13099.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 14000.16010 | Erstattung vom Bund | 37 | 14000.55030 | Ausgaben für Fahrzeuge Bund |
| | 14000.15200 | Entschädigung von Versicherungen | 30 | 14000.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 16000.15200 | Entschädigung von Versicherungen | 30 | 16000.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 16000.11010 | Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt Gesetzlich Krankenversicherte | 37 | 16000.67810 | Kostenerstattung an Leistungserbringer für Rettungsdiensteinsätze |
| | 16000.11020 | Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt privat Versicherter | 37 | | |
| | 16100.15200 | Entschädigungen aus Versicherungen | 30 | 16100.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| 2 | 20000.17102 | Zuweisung Land Reisebeihilfen | 40 | 20000.59102 | Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen |
| | 20000.17800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | 40 | 20000.60100 | Druckkosten |
| | 20000.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 30 | 20000.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 21100.17104 | Zuweisung Land Lehrmittel | 40 | 21100.59011 | Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung) |
| | 21100.17105 | Zuweisung vom Land | 40 | 21100.59111 | Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung) |
| | 21100.17101 | Zuweisung vom Land | 40 | 21100.59700 | sonstige soziale Angelegenheiten |
| | 21100.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 23 | 21100.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 21100.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 21100.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 22500.17104 | Zuweisung Land Lehrmittel | 40 | 22500.59011 | Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung) |
| | 22500.17102 | Zuweisung Land Reisebeihilfen | 40 | 22500.59101 | Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung) |
| | 22500.17105 | Zuweisung vom Land | 40 | 22500.59111 | Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung) |
| | 22500.17101 | Zuweisung vom Land | 40 | 22500.59700 | Ärztlich verordnete Krankenpflege |
| | 22500.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 23 | 22500.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 22500.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 22500.66300 | Ausgaben aus Spenden |

| Epl | HHSt. Mehreinnahmen | HV 3 - VWH - Bezeichnung der Haushaltsstelle | VB | HHSt. Mehrausgaben | Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle |
|----------|------------------------|--|----|-----------------------|--|
| | 23000.17104 | Zuweisung Land Lehrmittel | 40 | 23000.59011 | Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung) |
| | 23000.17102 | Zuweisung Land Reisebeihilfen | 40 | 23000.59101 | Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung) |
| | 23000.17105 | Zuweisung vom Land | 40 | 23000.59111 | Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung) |
| | 23000.17101 | Zuweisung vom Land (Pflege) | 40 | 23000.59700 | Ärztlich verordnete Krankenpflege |
| | 23000.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 23 | 23000.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 23000.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 23000.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 23100.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 23 | 23100.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 23200.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 23 | 23200.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 24000.17110 | Zuweisung vom Land (Sachkostenpauschale Pflegeberufsgesetz) | 40 | 24000.59010 | Lehr- und Unterrichtsmittel |
| | 24000.17104 | Zuweisung vom Land | 40 | 24000.59011 | Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung) |
| | 24000.17102 | Zuweisung Land Reisebeihilfen | 40 | 24000.59101 | Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung) |
| | 24000.17105 | Zuweisung vom Land | 40 | 24000.59111 | Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung) |
| | 24000.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 23 | 24000.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 24000.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 24000.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 26000.17104 | Zuweisung vom Land Lehrmittel | 40 | 26000.59011 | Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung) |
| | 26000.17102 | Zuweisung Land für Reisebeihilfen | 40 | 26000.59101 | Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung) |
| | 26000.17105 | Zuweisung vom Land | 40 | 26000.59111 | Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung) |
| | 26000.17101 | Zuweisung vom Land (Pflege) | 40 | 26000.59700 | Ärztlich verordnete Krankenpflege |
| | 26000.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 23 | 26000.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 26000.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 26000.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 27000.17101 | Zuweisung vom Land (Pflege) | 40 | 27000.59700 | Sonstige soziale Leistungen (Pflege) |
| | 27000.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 23 | 27000.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 27001.17105 | Zuweisung vom Land | 40 | 27001.59111 | Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung) |
| | 27001.17101 | Zuweisung vom Land | 40 | 27001.59700 | Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege) |
| | 27001.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 23 | 27001.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 27002.17101 | Zuweisung vom Land | 40 | 27002.59700 | Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege) |
| | 27002.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 23 | 27002.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 27002.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 27002.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 27004.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 27004.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 27005.17104 | Zuweisung vom Land | 40 | 27005.59011 | Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung) |
| | 27008.17105 | Zuweisung vom Land | 40 | 27008.59111 | Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung) |
| | 27008.17101 | Zuweisung vom Land | 40 | 27008.59700 | Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege) |
| | 27010.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 23 | 27010.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 28100.17104 | Zuweisung vom Land | 40 | 28100.59011 | Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung) |
| | 28100.17102 | Zuweisung Land Reisebeihilfen | 40 | 28100.59101 | Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung) |
| | 28100.17105 | Zuweisung vom Land | 40 | 28100.59111 | Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung) |
| | 28100.17101 | Zuweisung vom Land (Pflege) | 40 | 28100.59700 | Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege) |
| | 28100.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 23 | 28100.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 29520.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 23 | 29520.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 29520.15010 | Einnahmen aus Ersatz von Fernsprechgebühren | 40 | 29520.65230 | Fernsprechgebühren |
| | 29540.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 29540.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| 3 | 30000.15900 | Umsatzsteuer | 41 | 30000.64320 | Umsatzsteuer/Traglast |
| | 30000.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 30 | 30000.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 30000.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 30000.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 30000.16200 | Erstattungen von Gemeinden | 41 | 30000.71200 | Zuschuss Kulturjournal Mittelthüringen |
| | 30010.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 30010.66300 | Ausgaben aus Spenden |

| Epl | HHSt. Mehreinnahmen | HV 3 - VWH - Bezeichnung der Haushaltsstelle | VB | HHSt. Mehrausgaben | Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle |
|-----|------------------------|---|----|-----------------------|---|
| | 30020.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 30020.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 30030.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 30030.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 31010.13011 | Einnahmen aus Verkauf USt 7% | 41 | 31010.57501 | Ausgaben aus Provisionsverkauf |
| | 31010.13012 | Einnahmen aus Verkauf USt 19% | 41 | | |
| | 31010.15900 | Umsatzsteuer | 41 | 31010.64320 | Umsatzsteuer/Traglast |
| | 31010.15200 | Einnahmen aus Versicherungen | 30 | 31010.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 31010.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 31010.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 31020.13010 | Einnahmen aus Verkauf | 41 | 31020.60100 | Druckkosten |
| | 31020.15900 | Umsatzsteuer | 41 | 31020.64320 | Umsatzsteuer/Traglast |
| | 31020.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 31020.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 31021.13010 | Einnahmen aus Verkauf | 41 | 31021.60100 | Druckkosten |
| | 31030.15900 | Umsatzsteuer | 41 | 31030.64320 | Umsatzsteuer/Traglast |
| | 31030.15200 | Einnahmen aus Versicherungen | 30 | 31030.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 31030.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 31030.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 31033.15200 | Einnahmen aus Versicherungen | 30 | 31033.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 31040.13010 | Einnahmen aus Verkauf | 41 | 31040.60100 | Druckkosten |
| | 31040.13011 | Einnahmen aus Verkauf Ust. 7 % | 41 | | |
| | 31040.15900 | Umsatzsteuer | 41 | 31040.64320 | Umsatzsteuer/Traglast |
| | 31040.15200 | Einnahmen aus Versicherungen | 30 | 31040.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 31040.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 31040.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 31050.13011 | Einnahmen aus Verkauf Ust. 7% | 41 | 31050.57501 | Ausgaben aus Kommissionsverkauf |
| | 31050.15900 | Umsatzsteuer | 41 | 31050.64320 | Umsatzsteuer/Traglast |
| | 31050.15910 | Erstattung Umsatzsteuer | 20 | | |
| | 31050.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 31050.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 31060.15200 | Einnahmen aus Versicherungen | 30 | 31060.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 31061.15200 | Einnahmen aus Versicherungen | 30 | 31061.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 32110.13011 | Einnahmen aus Verkauf Ust. 7% | 41 | 32110.57501 | Ausgaben aus Kommissionsverkauf |
| | 32110.13010 | Einnahmen aus Verkauf von Druckerzeugnissen | 41 | 32110.60100 | Druckkosten |
| | 32110.15900 | Umsatzsteuer | 41 | 32110.64320 | Umsatzsteuer/Traglast |
| | 32110.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 32110.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 32120.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 32120.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 32130.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 32130.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 32140.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 32140.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 32500.13011 | Einnahmen aus Verkauf USt 7% | 41 | 32500.57501 | Ausgaben Kommissionsverkauf |
| | 32500.13012 | Einnahmen aus Verkauf USt 19% | 41 | | |
| | 32500.15900 | Umsatzsteuer | 41 | 32500.64320 | Umsatzsteuer/Traglast |
| | 32500.15200 | Einnahmen aus Regulierung von Versicherungsschäden | 30 | 32500.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 32500.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 32500.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 33300.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 30 | 33300.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 33300.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 33300.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 35000.15200 | Einnahmen aus Versicherungen | 30 | 35000.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 35000.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 35000.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 35020.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 35020.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 35200.13210 | Einnahmen für Leserausweise | 40 | 35200.60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial |
| | 35200.13310 | Verkaufserlöse Medientaschen | 40 | 35200.63010 | Werbungskosten |
| | 35200.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 30 | 35200.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 35200.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 35200.66300 | Ausgaben aus Spenden |

| Epl | HHSt. Mehreinnahmen | HV 3 - VWH - Bezeichnung der Haushaltsstelle | VB | HHSt. Mehrausgaben | Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle |
|----------|------------------------|--|----|-----------------------|--|
| | 36600.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 30 | 36600.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 36600.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 36600.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| 4 | 40000.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 30 | 40000.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 40000.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 40000.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 40030.16800 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts übrige Bereiche | 50 | 40030.61600 | Sonstige Ausgaben Erstattung Wertmarken- |
| | 40700.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 30 | 40700.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 43110.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 30 | 43110.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 43110.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 43110.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 45120.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 45120.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 45210.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 45210.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 45250.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 45250.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 45310.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 45310.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 45540.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 45540.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 45740.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 45740.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 46010.13030 | Einnahmen aus Verpflegung | 51 | 46010.60400 | Veranstaltungen |
| | 46010.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 46010.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 46080.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 46080.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 46400.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 23 | 46400.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 46400.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 46400.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 46410.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 23 | 46410.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 46410.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 46410.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 46420.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 23 | 46420.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 46420.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 46420.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 46630.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 46630.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 48100.24700 | Sonstige Ersatzleistungen | 51 | 48100.78700 | Leistungen nach dem UVG |
| | 48300.17100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 51 | 48300.76800 | Thür. Erziehungsgeld an Eltern |
| 5 | 50100.17120 | Zuweisung vom Land Modellprojekt | 80 | 50100.57120 | Kosten Modellprojekt |
| | 50100.17400 | Einnahmen aus Zuschüssen | 53 | 50100.61610 | Sonstige Ausgaben |
| | 50100.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 50100.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 58000.17400 | Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit für Vergabe-ABM | 67 | 58000.51301 | Unterhaltung Park- und Gartenanlagen (ABM- Fördermaßnahmen) |
| | 58000.15301 | PK Baumschäden/Ersatzvornahmen | 67 | 58000.51330 | Regulierung von Baumschäden |
| | 58000.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 30 | 58000.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 58000.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 58000.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 58200.15301 | PK Baumschäden/Ersatzvornahmen | 67 | 58200.51330 | Regulierung von Baumschäden |
| | 59200.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 59200.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| 6 | 60000.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 30 | 60000.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 60100.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 30 | 60100.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 60100.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 60100.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 61010.17200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke "Umlage Kommunale AG EF-WE-J" | 61 | 61010.60460 | Kommunale Arbeitsgemeinschaft "Region Erfurt- Weimar-Jena" |
| | 61010.17130 | Zuweisung vom Land | 61 | 61010.60461 | Regionalbudget für Impulsregion Erfurt-Weimar-Jena |
| | 61010.17140 | Zuweisung vom Land (GRW-Förderung) | 61 | 61010.60462 | Budget Impulsregion "EF-WE-JE" (GRW-Förderung) |
| | 61010.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 30 | 61010.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 61010.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 61010.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 61099.15200 | Entschädigung von Versicherungen | 61 | 61099.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 61300.10011 | Verwaltungsgebühren (Statik, Brandschutz) | 60 | 61300.61600 | Ausgaben für Statikprüfungen, Brandschutz |

| Epl | HHSt. Mehreinnahmen | HV 3 - VWH - Bezeichnung der Haushaltsstelle | VB | HHSt. Mehrausgaben | Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle |
|----------|------------------------|--|------|-----------------------|--|
| | 61300.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 30 | 61300.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 61540.16800 | Erstattung BUGA gGmbH | 0402 | 61540.65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| | 63000.16610 | Ablösesumme der DB AG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz | 66 | 63000.51000 | Erhaltungs- und Betriebslast an Straßen aus Ablösesummen der DBAG |
| | 63000.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 30 | 63000.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 63000.15060 | Zahlungen für Schadensfälle | 66 | 63000.64760 | Regulierung von Schadensfällen |
| | 63000.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 63000.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 63003.16600 | Ablösesumme der DB AG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz | 66 | 63003.51000 | Erhaltungs- und Betriebslast an Brückenbauwerken aus Ablösesummen DB AG |
| | 63400.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 30 | 63400.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 63400.15060 | Zahlungen für Schadensfälle | 66 | 63400.64760 | Regulierung von Schadensfällen |
| | 67000.15060 | Zahlungen für Schadensfälle | 66 | 67000.64760 | Ausgaben für die Regulierung von Schadensfällen |
| | 68000.16700 | Rückerstattungen | 66 | 68000.51012 | Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen |
| 7 | 72000.26000 | Buß-/Zwangsgelder u. ä. | 31 | 72000.62880 | Sonderentsorgungsleistungen |
| | 72000.11020 | Einnahmen aus Benutzungsgebühren Erstattung Kosten RABA - Stadt Weimar | 3101 | 72000.62890 | Kosten RABA - Weimar Stadt |
| | 72000.11021 | Einnahmen aus Benutzungsgebühren Erstattung Kosten RABA - Weimarer Land | 3101 | 72000.62891 | Kosten RABA Weimarer Land |
| | 73000.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 30 | 73000.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 73100.13010 | Einnahmen aus Verkauf | 41 | 73100.60400 | Veranstaltungen |
| | 73100.15900 | Umsatzsteuer | 41 | 73100.64300 | Umsatzsteuer/Vorsteuer |
| | 73100.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 30 | 73100.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 73100.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 73100.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 75000.13500 | Verkaufserlöse Urngemeinschaftsgräber | 67 | 75000.51500 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (zweckgebunden) |
| | 75000.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 30 | 75000.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 75000.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 75000.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 75100.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 30 | 75100.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 76000.11010 | Einnahmen aus Nutzungsentgelten | 01 | 76000.52090 | Ausstattung Bürgerhäuser Ortsteile |
| | 76000.11020 | Nutzungsentgelte Bürgerhäuser Stadtteile | 23 | 76000.52091 | Ausstattung Bürgerhäuser Stadtteile |
| | 77010.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 30 | 77010.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 78000.16600 | Ablösesumme der DB AG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz für Wirtschaftswege | 67 | 78000.51010 | Unterhaltungs- und Betriebskosten für Wirtschaftswege |
| | 78000.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 30 | 78000.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 78000.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 78000.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 79100.17800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Lange Nacht der Wissenschaften | 80 | 79100.60470 | Lange Nacht der Wissenschaften |
| | 79100.17700 | Zuschüsse privater Unternehmen/Sponsoring | 80 | 79100.61620 | Imagefilm |
| | 79110.17402 | Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit (BA) für Sachkosten | 80 | 79110.63810 | Sachkosten für ABM nach § 266 SGB III |
| 8 | 82100.16200 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden | 0301 | 82100.67500 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes kommunale Sonderrechnung |
| | 82100.17100 | Finanzhilfe vom Land für ÖPNV - EVAG | 0301 | 82100.71510 | Finanzhilfe des Landes zu Betriebskosten EVAG nach §§ 5,6 ThürÖPNVG |
| | 88000.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 88000.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 88030.15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 30 | 88030.64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden |
| | 89000.17850 | Einnahmen aus Spenden | 20 | 89000.66300 | Ausgaben aus Spenden |
| | 90000.26500 | Vollverzinsung Gewerbesteuer | 2002 | 90000.84500 | Verzinsung von Steuererstattungen |

5. Haushaltsvermerk 3 - unechte Deckungsfähigkeit Vermögenshaushalt

--> Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben (§ 17 ThürGemHV):

| Epl | HHSt. Mehreinnahmen | HV 3 - VMH - Bezeichnung der Haushaltsstelle | VB | HHSt. Mehrausgaben | Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle |
|----------|---------------------|--|------|--------------------|--|
| 0 | 06000.34500 | Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen | 11 | 06000.93550 | Datentechnik Hardware |
| | 06000.34510 | Ersatzleistungen für Versicherungsschäden | 11 | | |
| 1 | 12300.36810 | Einnahmen aus Naturschutzmaßnahmen | 31 | 12300.96000 | Naturschutzmaßnahmen |
| 6 | 60000.32700 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bankbürgschaften und Sicherheitsleistungen | 60 | 60000.95830 | Baumaßnahmen aus Erschließungsverträgen |
| | 61010.36130 | Zuweisung vom Land | 61 | 61010.95030 | Radfernweg Thüringer Städtekette |
| | 61010.36230 | Zuweisungen von Kommunen | 61 | | |
| | 61400.34020 | Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren | 62 | 61400.93200 | Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren |
| | 61520.36180 | Zuweisung vom Land zur Förderung übriger Bereiche | 61 | 61520.98800 | Zuweisung an übrige Bereiche |
| | 62101.36151 | Thür. Landesprogramm Städtebauförderung | 61 | 62101.95001 | Thür. Städtebauförderung |
| 8 | 89000.36700 | Zuschüsse, Spenden zur Erhöhung des Stiftungsvermögens | 60 | 89000.93000 | Zuführung zum Stiftungsvermögen Krämerbrücke |
| | 89000.36710 | Zuschüsse, Spenden zur Baumaßnahme Krämerbrücke | 6001 | 89000.94000 | Baumaßnahme Krämerbrücke |

6. Übertragbarkeit von Ansätzen im Verwaltungshaushalt

--> Übertragung von Ausgabeansätzen im VWH bis zum Ende des folgenden Jahres (§ 19 Abs. 2 ThürGemHV):

| Epl. | VB | Haushaltsstelle | Bezeichnung der Haushaltsstelle |
|----------|----|-----------------|---------------------------------------|
| 0 | 11 | 02010.61210 | Mittel nach § 16 Ortsteilverfassung |
| | 11 | 02010.61220 | Mittel nach § 4 Ortsteilverfassung |
| 2 | 23 | 21100.50010 | Gebäudeunterhaltung |
| | 23 | 22500.50010 | Gebäudeunterhaltung |
| | 23 | 23000.50010 | Gebäudeunterhaltung |
| | 23 | 24000.50010 | Gebäudeunterhaltung |
| | 23 | 26000.50010 | Gebäudeunterhaltung |
| | 23 | 27000.50010 | Gebäudeunterhaltung |
| | 23 | 28100.50010 | Gebäudeunterhaltung |
| 4 | 23 | 46400.50010 | Gebäudeunterhaltung |
| | 23 | 46410.50010 | Gebäudeunterhaltung |
| 6 | 66 | 63000.51010 | Unterhaltung Wege, Straßen und Plätze |
| | 66 | 63000.51012 | Geh- und Radwegesanierungen |
| | 66 | 63003.51010 | Brückeninstandsetzungen |
| 7 | 23 | 76000.50010 | Gebäudeunterhaltung |
| | 23 | 88000.50010 | Gebäudeunterhaltung |
| | 23 | 88030.50010 | Gebäudeunterhaltung |

7. Haushaltsvermerk 1 - gegenseitige Deckungsfähigkeit Verpflichtungsermächtigungen 2024

--> Nachfolgende Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 18 Abs. 4 ThürGemHV):

| Epl. | Deckungs- zähler | VB | Haushaltsstellen | | | | | | |
|------|---------------------|----|--|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| | | | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. | | | | | | |
| 1 | 13000.93532 | 37 | Löschfahrzeuge | | | | | | |
| | | | 13000.93532 | 13000.93533 | 13000.93534 | 16000.93530 | 16100.93560 | | |
| | 13000.94012 | 23 | Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums | | | | | | |
| | | | 13000.94012 | 13000.94016 | 13000.94030 | 13000.94060 | | | |
| 2 | 21100.93500 | 40 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | |
| | | | 21100.93500 | 22500.93500 | 23000.93500 | 24000.93500 | 26000.93500 28100.93500 | | |
| | 21100.94003 | 23 | GS 3, Muldenweg 10, Melchendorf | | | | | | |
| | | | 21100.94003 | 21100.94019 | 21100.94020 | 21100.94043 | 21100.94098 21100.94115 21100.94122 | | |
| | | | 21100.94141 | 24000.94100 | 26000.94010 | 26000.94110 | 27000.94104 | | |
| | 21100.94134 | 23 | GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel - SSH | | | | | | |
| | | | 21100.94134 | 61560.94013 | 61560.95021 | 61560.96031 | 61560.96032 61560.96033 61560.96034 | | |
| | | | 61560.96035 | 61560.96037 | 61560.96038 | 61560.96039 | 61560.96040 61560.96042 61560.98554 | | |
| 4 | 46400.93510 | 67 | Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen | | | | | | |
| | | | 46400.93510 | 46410.93510 | 58200.96000 | 58300.94100 | 58300.94200 59200.95000 59200.95210 | | |
| | | | 59200.95350 | 59200.95360 | 59200.95370 | 75000.94122 | 75000.94132 | 75200.94000 | 77010.93530 |
| 6 | 61500.95000 | 61 | Erschließung ICE-City Ost | | | | | | |
| | | | 61500.95000 | 61500.98520 | 61500.98540 | | | | |
| | 63000.95016 | 66 | Stauffenbergallee / Fritz-Büchner-Straße | | | | | | |
| | | | 63000.95016 | 63000.95018 | 63000.95022 | 63000.95039 | 63000.95057 63000.95318 63000.95616 | | |
| | | | 63000.95624 | 63020.95060 | 63020.95090 | 63020.95110 | 63020.95200 63020.95210 63300.95000 | | |
| | | | 63300.95340 | 63300.95420 | 63300.95430 | 63510.95133 | 67000.95100 68000.93500 69000.95000 | | |

7. Haushaltsvermerk 1 - gegenseitige Deckungsfähigkeit Verpflichtungsermächtigungen 2025

--> Nachfolgende Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 18 Abs. 4 ThürGemHV):

| Epl. | Deckungs- zähler | VB | Haushaltsstellen | | | | | | |
|------|---------------------|----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. | | | | | | |
| 1 | 13000.93530 | 37 | Drehleiter | | | | | | |
| | | | 13000.93530 | 13000.93532 | 13000.93534 | | | | |
| | 13000.94012 | 23 | Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums | | | | | | |
| | | | 13000.94012 | 13000.94016 | 13000.94030 | | | | |
| 2 | 21100.93500 | 40 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | |
| | | | 21100.93500 | 22500.93500 | 23000.93500 | 24000.93500 | 26000.93500 | 28100.93500 | |
| | 21100.94003 | 23 | GS 3, Muldenweg 10, Melchendorf | | | | | | |
| | | | 21100.94003 | 21100.94019 | 21100.94043 | 21100.94115 | 21100.94122 | 21100.94141 | 26000.94010 |
| | | | 26000.94110 | 27000.94104 | 27000.94108 | | | | |
| | 21100.94134 | 23 | GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel - SSH | | | | | | |
| | | | 21100.94134 | 61560.94013 | 61560.96031 | 61560.96032 | 61560.96033 | 61560.96034 | 61560.96035 |
| | | | 61560.96036 | 61560.96038 | 61560.96040 | 61560.96042 | 61560.96043 | | |
| 4 | 46400.94070 | 23 | Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel | | | | | | |
| | | | 46400.94070 | 46410.94054 | | | | | |
| | 46400.93510 | 67 | Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen | | | | | | |
| | | | 46400.93510 | 46410.93510 | 58200.96000 | 59200.95000 | 59200.95340 | 59200.95380 | 75000.94122 |
| | | | 77010.93530 | | | | | | |
| | 63000.95016 | 66 | Stauffenbergallee / Fritz-Büchner-Straße | | | | | | |
| | | | 63000.95022 | 63000.95039 | 63003.95030 | 63020.95030 | 63020.95090 | 63020.95130 | 63020.95190 |
| | | | 63020.95250 | 63020.95290 | 63020.95300 | 63020.95360 | 63300.95000 | 63510.95006 | 63510.95012 |
| | | | 63510.95132 | 67000.95100 | 69000.95000 | | | | |

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und

| EP | Einzelplanbezeichnung | Haushaltsansatz 2025 | | |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Verpfl.-erm. |
| Verwaltungshaushalt | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 8.293.525 | 52.826.459 | |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 27.407.019 | 69.670.644 | |
| 2 | Schulen | 26.978.467 | 61.811.571 | |
| 3 | Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege | 18.083.304 | 60.480.676 | |
| 4 | Soziale Sicherung | 170.025.794 | 424.757.437 | |
| 5 | Gesundheit Sport Erholung | 3.032.501 | 50.086.970 | |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 11.834.456 | 65.576.234 | |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 44.655.029 | 49.389.112 | |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | 23.143.960 | 33.526.516 | |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 569.126.408 | 34.454.844 | |
| | Zusammen | 902.580.463 | 902.580.463 | |
| Vermögenshaushalt | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 16.000 | 1.374.000 | 0 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 2.167.500 | 13.472.200 | 9.040.000 |
| 2 | Schulen | 7.722.160 | 29.170.000 | 47.300.000 |
| 3 | Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege | 534.600 | 1.118.500 | 0 |
| 4 | Soziale Sicherung | 2.070.000 | 4.547.000 | 1.850.000 |
| 5 | Gesundheit Sport Erholung | 952.000 | 7.958.400 | 1.260.000 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 23.055.152 | 35.411.100 | 25.782.000 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 100.000 | 2.617.000 | 1.000.000 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | 2.846.000 | 5.227.900 | 300.000 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 81.181.095 | 19.748.407 | 0 |
| | Zusammen | 120.644.507 | 120.644.507 | 86.532.000 |
| | Gesamthaushalt | 1.023.224.970 | 1.023.224.970 | 86.532.000 |

Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

| Haushaltsansatz 2024 | | Verpfl.-erm. | Haushaltsansatz 2023 | | Rechnungsergebnis 2022 | |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| Einnahmen | Ausgaben | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 8.636.565 | 53.748.571 | | 7.770.550 | 49.621.295 | 8.892.111,01 | 48.722.482,43 |
| 27.565.219 | 69.275.308 | | 25.363.994 | 63.266.628 | 30.363.364,66 | 60.728.687,89 |
| 27.980.518 | 62.345.699 | | 26.084.030 | 61.624.831 | 28.256.080,50 | 56.548.035,02 |
| 16.894.191 | 55.889.782 | | 15.158.520 | 51.508.322 | 14.377.293,72 | 48.832.739,10 |
| 164.919.913 | 415.698.237 | | 162.691.876 | 394.777.661 | 141.539.180,82 | 359.105.569,23 |
| 2.841.186 | 49.540.832 | | 2.638.050 | 42.701.285 | 1.608.204,37 | 39.466.076,56 |
| 11.087.963 | 64.457.256 | | 10.843.757 | 61.582.933 | 20.774.421,47 | 53.831.710,53 |
| 45.358.257 | 50.491.634 | | 44.303.691 | 48.103.990 | 45.087.138,27 | 45.567.241,86 |
| 21.478.470 | 32.950.609 | | 19.376.300 | 32.767.866 | 36.618.847,47 | 46.649.607,04 |
| 560.544.069 | 32.908.423 | | 526.942.185 | 35.218.142 | 515.044.411,27 | 83.108.903,90 |
| 887.306.351 | 887.306.351 | | 841.172.953 | 841.172.953 | 842.561.053,56 | 842.561.053,56 |
| 16.000 | 1.428.000 | 0 | 16.000 | 1.688.600 | 35.879,77 | 1.234.083,51 |
| 3.234.700 | 7.822.200 | 13.880.000 | 4.878.600 | 9.150.200 | 139.234,69 | 2.548.443,12 |
| 15.563.360 | 30.327.700 | 26.300.000 | 11.124.883 | 33.375.520 | 13.256.522,21 | 34.419.428,12 |
| 2.843.400 | 4.045.000 | 0 | 7.000 | 769.000 | 701.348,74 | 2.189.420,34 |
| 1.809.000 | 5.067.500 | 1.650.000 | 1.946.000 | 5.969.500 | 2.934.511,16 | 4.439.006,69 |
| 873.200 | 7.045.850 | 1.610.000 | 1.926.000 | 6.426.000 | 1.000.467,75 | 5.973.335,04 |
| 18.644.883 | 37.433.900 | 22.834.000 | 21.426.803 | 39.034.409 | 13.858.382,85 | 20.596.699,11 |
| 3.604.736 | 7.208.736 | 2.100.000 | 5.490.000 | 8.798.000 | 345.162,13 | 5.675.028,03 |
| 3.206.000 | 3.811.400 | 2.300.000 | 5.806.000 | 7.587.000 | 3.398.365,90 | 1.420.069,74 |
| 75.574.584 | 21.179.577 | 0 | 80.405.438 | 20.228.495 | 67.491.282,09 | 24.665.643,59 |
| 125.369.863 | 125.369.863 | 70.674.000 | 133.026.724 | 133.026.724 | 103.161.157,29 | 103.161.157,29 |
| 1.012.676.214 | 1.012.676.214 | 70.674.000 | 974.199.677 | 974.199.677 | 945.722.210,85 | 945.722.210,85 |

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

A: Einzelpläne 0 - 8

214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

2024 a+b
2025 c+d

| Gldg.- Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7) | Objektbezogene Einnahmen des VMH |
|---------------|--|--|----------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|--|--|
| | | 10 - 19 | 20 - 22, | 40 - 46 | 50 - 69, 84, 86 | 71 - 79 | - | 30 - 36 |
| 00 | a Gemeindeorgane | 267.350 | 0 | 5.054.052 | 258.600 | 2.133.000 | -7.178.302 | 0 |
| | b | 1,24 | 0,00 | 23,51 | 1,20 | 9,92 | -33,39 | 0,00 |
| | c | 267.350 | 0 | 5.001.380 | 463.900 | 1.556.000 | -6.753.930 | 0 |
| | d | 1,24 | 0,00 | 23,27 | 2,16 | 7,24 | -31,42 | 0,00 |
| 01 | a Rechnungsprüfung | 147.940 | 0 | 1.080.979 | 13.820 | 0 | -946.859 | 0 |
| | b | 0,69 | 0,00 | 5,03 | 0,06 | 0,00 | -4,40 | 0,00 |
| | c | 147.940 | 0 | 1.170.060 | 15.820 | 0 | -1.037.940 | 0 |
| | d | 0,69 | 0,00 | 5,44 | 0,07 | 0,00 | -4,83 | 0,00 |
| 02 | a Hauptverwaltung | 2.710.287 | 0 | 15.821.518 | 6.064.220 | 129.200 | -19.304.651 | 0 |
| | b | 12,61 | 0,00 | 73,60 | 28,21 | 0,60 | -89,80 | 0,00 |
| | c | 2.637.247 | 0 | 15.945.694 | 6.102.940 | 131.600 | -19.542.987 | 0 |
| | d | 12,27 | 0,00 | 74,18 | 28,39 | 0,61 | -90,91 | 0,00 |
| 03 | a Finanzverwaltung | 2.020.684 | 1.780.100 | 11.974.333 | 629.058 | 0 | -8.802.607 | 0 |
| | b | 9,40 | 8,28 | 55,70 | 2,93 | 0,00 | -40,95 | 0,00 |
| | c | 2.020.684 | 1.730.100 | 11.848.055 | 611.258 | 0 | -8.708.529 | 0 |
| | d | 9,40 | 8,05 | 55,12 | 2,84 | 0,00 | -40,51 | 0,00 |
| 05 | a Besondere Dienststellen der Allgemeinen | 934.248 | 0 | 2.563.767 | 808.820 | 0 | -2.438.339 | 0 |
| | b Verwaltung | 4,35 | 0,00 | 11,93 | 3,76 | 0,00 | -11,34 | 0,00 |
| | c | 714.248 | 0 | 2.389.290 | 396.320 | 0 | -2.071.362 | 0 |
| | d | 3,32 | 0,00 | 11,11 | 1,84 | 0,00 | -9,64 | 0,00 |
| 06 | a Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 744.573 | 0 | 3.931.394 | 1.994.900 | 0 | -5.181.721 | 0 |
| | b | 3,46 | 0,00 | 18,29 | 9,28 | 0,00 | -24,10 | 0,00 |
| | c | 744.573 | 0 | 3.967.911 | 2.015.000 | 0 | -5.238.338 | 0 |
| | d | 3,46 | 0,00 | 18,46 | 9,37 | 0,00 | -24,37 | 0,00 |
| 08 | a Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 31.383 | 0 | 1.222.025 | 68.885 | 0 | -1.259.527 | 16.000 |
| | b | 0,15 | 0,00 | 5,68 | 0,32 | 0,00 | -5,86 | 0,07 |
| | c | 31.383 | 0 | 1.142.346 | 68.885 | 0 | -1.179.848 | 16.000 |
| | d | 0,15 | 0,00 | 5,31 | 0,32 | 0,00 | -5,49 | 0,07 |
| 11 | a Öffentliche Ordnung | 6.589.854 | 6.011.500 | 20.446.207 | 4.139.525 | 365.500 | -12.349.878 | 0 |
| | b | 30,65 | 27,96 | 95,11 | 19,26 | 1,70 | -57,45 | 0,00 |
| | c | 6.489.854 | 6.011.500 | 20.580.585 | 4.151.025 | 409.500 | -12.639.756 | 0 |
| | d | 30,19 | 27,96 | 95,74 | 19,31 | 1,90 | -58,80 | 0,00 |
| 12 | a Umweltschutz | 887.300 | 28.000 | 4.266.884 | 1.287.263 | 0 | -4.638.847 | 3.196.900 |
| | b | 4,13 | 0,13 | 19,85 | 5,99 | 0,00 | -21,58 | 14,87 |
| | c | 829.100 | 28.000 | 4.360.434 | 1.197.163 | 0 | -4.700.497 | 682.600 |
| | d | 3,86 | 0,13 | 20,28 | 5,57 | 0,00 | -21,87 | 3,18 |
| 13 | a Brandschutz | 628.200 | 0 | 16.073.838 | 6.978.400 | 6.000 | -22.430.038 | 37.800 |
| | b | 2,92 | 0,00 | 74,77 | 32,46 | 0,03 | -104,34 | 0,18 |
| | c | 628.200 | 0 | 16.271.552 | 6.677.600 | 6.000 | -22.326.952 | 284.900 |
| | d | 2,92 | 0,00 | 75,69 | 31,06 | 0,03 | -103,86 | 1,33 |

| Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 94 - 96 | 90, 91, 92, 93, | - |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 20.000 | 0 |
| 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| 0 | 20.000 | 0 |
| 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1.398.000 | 0 |
| 0,00 | 6,50 | 0,00 |
| 0 | 1.344.000 | 0 |
| 0,00 | 6,25 | 0,00 |
| 0 | 10.000 | 0 |
| 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 0 | 10.000 | 0 |
| 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 0 | 25.600 | 0 |
| 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| 0 | 19.600 | 0 |
| 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| 3.227.000 | 8.600 | 280.000 |
| 15,01 | 0,04 | 1,30 |
| 788.000 | 8.600 | 0 |
| 3,67 | 0,04 | 0,00 |
| 1.837.000 | 1.011.000 | 5.900.000 |
| 8,55 | 4,70 | 27,45 |
| 1.885.000 | 1.216.000 | 7.040.000 |
| 8,77 | 5,66 | 32,75 |

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

A: Einzelpläne 0 - 8

214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

2024 a+b
2025 c+d

| Gldg.- Nr. | Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr. | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7) | Objektbezogene Einnahmen des VMH |
|---------------|---|--|----------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|--|--|
| | | 10 - 19 | 20 - 22, | 40 - 46 | 50 - 69, 84, 86 | 71 - 79 | - | 30 - 36 |
| 14 | a Katastrophenschutz | 45.000 | 0 | 301.323 | 693.550 | 0 | -949.873 | 0 |
| | b | 0,21 | 0,00 | 1,40 | 3,23 | 0,00 | -4,42 | 0,00 |
| | c | 45.000 | 0 | 305.283 | 552.550 | 0 | -812.833 | 0 |
| | d | 0,21 | 0,00 | 1,42 | 2,57 | 0,00 | -3,78 | 0,00 |
| 16 | a Rettungsdienst | 13.375.365 | 0 | 3.961.834 | 10.754.984 | 0 | -1.341.453 | 0 |
| | b | 62,22 | 0,00 | 18,43 | 50,03 | 0,00 | -6,24 | 0,00 |
| | c | 13.375.365 | 0 | 4.038.368 | 11.120.584 | 0 | -1.783.587 | 1.200.000 |
| | d | 62,22 | 0,00 | 18,79 | 51,73 | 0,00 | -8,30 | 5,58 |
| 20 | a Schulverwaltung | 5.464.382 | 0 | 7.452.622 | 1.453.263 | 11.200 | -3.452.703 | 2.500 |
| | b | 25,42 | 0,00 | 34,67 | 6,76 | 0,05 | -16,06 | 0,01 |
| | c | 4.914.651 | 0 | 7.421.817 | 1.439.763 | 11.200 | -3.958.129 | 0 |
| | d | 22,86 | 0,00 | 34,53 | 6,70 | 0,05 | -18,41 | 0,00 |
| 21 | a Staatliche Grundschulen | 7.299.480 | 0 | 1.014.430 | 12.996.876 | 1.530.000 | -8.241.826 | 7.571.830 |
| | b | 33,96 | 0,00 | 4,72 | 60,46 | 7,12 | -38,34 | 35,22 |
| | c | 7.219.760 | 0 | 1.030.268 | 12.620.925 | 1.530.000 | -7.961.433 | 4.966.160 |
| | d | 33,59 | 0,00 | 4,79 | 58,71 | 7,12 | -37,04 | 23,10 |
| 22 | a Staatliche Regelschulen | 1.354.360 | 0 | 305.367 | 3.741.013 | 0 | -2.692.020 | 1.238.100 |
| | b | 6,30 | 0,00 | 1,42 | 17,40 | 0,00 | -12,52 | 5,76 |
| | c | 1.324.860 | 0 | 318.674 | 3.736.371 | 0 | -2.730.185 | 0 |
| | d | 6,16 | 0,00 | 1,48 | 17,38 | 0,00 | -12,70 | 0,00 |
| 23 | a Staatliche Gymnasien | 3.033.886 | 0 | 964.127 | 5.078.630 | 0 | -3.008.871 | 1.848.300 |
| | b | 14,11 | 0,00 | 4,48 | 23,62 | 0,00 | -14,00 | 8,60 |
| | c | 2.987.886 | 0 | 987.558 | 5.023.757 | 0 | -3.023.429 | 13.000 |
| | d | 13,90 | 0,00 | 4,59 | 23,37 | 0,00 | -14,06 | 0,06 |
| 24 | a Berufsschulen | 3.213.000 | 0 | 1.116.472 | 6.561.283 | 0 | -4.464.755 | 1.792.300 |
| | b | 14,95 | 0,00 | 5,19 | 30,52 | 0,00 | -20,77 | 8,34 |
| | c | 3.050.000 | 0 | 1.133.917 | 6.714.948 | 0 | -4.798.865 | 100.000 |
| | d | 14,19 | 0,00 | 5,27 | 31,24 | 0,00 | -22,32 | 0,47 |
| 26 | a Gemeinschaftsschulen | 2.758.710 | 0 | 744.040 | 5.276.911 | 530.000 | -3.792.241 | 1.649.500 |
| | b | 12,83 | 0,00 | 3,46 | 24,55 | 2,47 | -17,64 | 7,67 |
| | c | 2.692.110 | 0 | 755.620 | 5.105.605 | 528.000 | -3.697.115 | 1.572.000 |
| | d | 12,52 | 0,00 | 3,52 | 23,75 | 2,46 | -17,20 | 7,31 |
| 27 | a Staatliche Förderschulen | 2.275.800 | 0 | 1.435.595 | 2.825.689 | 0 | -1.985.484 | 1.255.330 |
| | b | 10,59 | 0,00 | 6,68 | 13,14 | 0,00 | -9,24 | 5,84 |
| | c | 2.286.800 | 0 | 1.451.501 | 2.840.568 | 0 | -2.005.269 | 1.071.000 |
| | d | 10,64 | 0,00 | 6,75 | 13,21 | 0,00 | -9,33 | 4,98 |
| 28 | a Staatliche Gesamtschulen | 828.900 | 0 | 224.489 | 1.657.325 | 0 | -1.052.914 | 205.500 |
| | b | 3,86 | 0,00 | 1,04 | 7,71 | 0,00 | -4,90 | 0,96 |
| | c | 808.400 | 0 | 227.989 | 1.451.619 | 0 | -871.208 | 0 |
| | d | 3,76 | 0,00 | 1,06 | 6,75 | 0,00 | -4,05 | 0,00 |

| Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 94 - 96 | 90, 91, 92, 93, | - |
| 0 | 260.000 | 0 |
| 0,00 | 1,21 | 0,00 |
| 0 | 260.000 | 0 |
| 0.00 | 1.21 | 0.00 |
| 950.000 | 503.000 | 7.700.000 |
| 4,42 | 2,34 | 35,82 |
| 3.950.000 | 5.345.000 | 2.000.000 |
| 18.37 | 24.86 | 9.30 |
| 0 | 2.500 | 0 |
| 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.169.500 | 547.000 | 14.400.000 |
| 75,22 | 2,54 | 66,99 |
| 14.550.000 | 520.000 | 13.300.000 |
| 67.68 | 2.42 | 61.87 |
| 1.448.300 | 459.800 | 100.000 |
| 6,74 | 2,14 | 0,47 |
| 0 | 120.000 | 100.000 |
| 0.00 | 0.56 | 0.47 |
| 1.598.300 | 540.000 | 50.000 |
| 7,44 | 2,51 | 0,23 |
| 0 | 75.000 | 50.000 |
| 0,00 | 0,35 | 0,23 |
| 1.314.800 | 1.232.500 | 6.800.000 |
| 6,12 | 5,73 | 31,63 |
| 1.000.000 | 335.000 | 300.000 |
| 4.65 | 1.56 | 1.40 |
| 4.168.200 | 553.300 | 2.900.000 |
| 19,39 | 2,57 | 13,49 |
| 8.350.000 | 505.000 | 31.400.000 |
| 38.84 | 2.35 | 146.07 |
| 1.050.000 | 38.000 | 2.000.000 |
| 4,88 | 0,18 | 9,30 |
| 3.600.000 | 30.000 | 2.100.000 |
| 16.75 | 0.14 | 9.77 |
| 853.000 | 339.500 | 50.000 |
| 3,97 | 1,58 | 0,23 |
| 0 | 72.000 | 50.000 |
| 0.00 | 0.33 | 0.23 |

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

A: Einzelpläne 0 - 8

214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

2024 a+b
2025 c+d

| Gldg.- Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7) | Objektbezogene Einnahmen des VMH |
|---------------|---|--|----------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | |
| 29 | a Sonstiges Schulwesen | 1.752.000 | 0 | 669.879 | 6.501.488 | 255.000 | -5.674.367 | 0 |
| | b | 8,15 | 0,00 | 3,12 | 30,24 | 1,19 | -26,40 | 0,00 |
| | c | 1.694.000 | 0 | 627.985 | 6.598.486 | 255.000 | -5.787.471 | 0 |
| | d | 7,88 | 0,00 | 2,92 | 30,70 | 1,19 | -26,92 | 0,00 |
| 30 | a Allgemeine kulturelle Angelegenheiten | 197.300 | 0 | 2.017.229 | 999.580 | 1.048.077 | -3.867.586 | 0 |
| | b | 0,92 | 0,00 | 9,38 | 4,65 | 4,88 | -17,99 | 0,00 |
| | c | 176.300 | 0 | 1.956.066 | 991.430 | 1.098.077 | -3.869.273 | 0 |
| | d | 0,82 | 0,00 | 9,10 | 4,61 | 5,11 | -18,00 | 0,00 |
| 31 | a Wissenschaft und Forschung | 1.786.030 | 0 | 3.465.951 | 4.859.860 | 0 | -6.539.781 | 2.833.400 |
| | b | 8,31 | 0,00 | 16,12 | 22,61 | 0,00 | -30,42 | 13,18 |
| | c | 1.116.580 | 0 | 3.517.553 | 4.593.560 | 0 | -6.994.533 | 524.600 |
| | d | 5,19 | 0,00 | 16,36 | 21,37 | 0,00 | -32,54 | 2,44 |
| 32 | a Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 524.100 | 0 | 467.655 | 1.453.440 | 4.200.000 | -5.596.995 | 0 |
| | b | 2,44 | 0,00 | 2,18 | 6,76 | 19,54 | -26,04 | 0,00 |
| | c | 432.600 | 0 | 474.269 | 1.293.440 | 4.500.000 | -5.835.109 | 0 |
| | d | 2,01 | 0,00 | 2,21 | 6,02 | 20,93 | -27,14 | 0,00 |
| 33 | a Theater, Konzerte, Musikpflege | 11.721.030 | 0 | 3.226.638 | 625.455 | 23.034.322 | -15.165.385 | 0 |
| | b | 54,52 | 0,00 | 15,01 | 2,91 | 107,15 | -70,55 | 0,00 |
| | c | 13.587.093 | 0 | 3.628.700 | 645.255 | 27.221.574 | -17.908.436 | 0 |
| | d | 63,20 | 0,00 | 16,88 | 3,00 | 126,63 | -83,31 | 0,00 |
| 35 | a Volksbildung | 2.605.731 | 60.000 | 5.994.520 | 2.461.217 | 0 | -5.790.006 | 10.000 |
| | b | 12,12 | 0,28 | 27,89 | 11,45 | 0,00 | -26,93 | 0,05 |
| | c | 2.710.731 | 60.000 | 6.041.962 | 2.261.882 | 0 | -5.533.113 | 10.000 |
| | d | 12,61 | 0,28 | 28,11 | 10,52 | 0,00 | -25,74 | 0,05 |
| 36 | a Heimatpflege | 0 | 0 | 692.538 | 1.341.300 | 0 | -2.033.838 | 0 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 3,22 | 6,24 | 0,00 | -9,46 | 0,00 |
| | c | 0 | 0 | 733.608 | 1.521.300 | 0 | -2.254.908 | 0 |
| | d | 0,00 | 0,00 | 3,41 | 7,08 | 0,00 | -10,49 | 0,00 |
| 37 | a Kirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | -2.000 | 0 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | -2.000 | 0 |
| | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| 40 | a Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 4.966.900 | 5.500 | 29.683.715 | 5.417.010 | 32.000 | -30.160.325 | 0 |
| | b | 23,11 | 0,03 | 138,08 | 25,20 | 0,15 | -140,30 | 0,00 |
| | c | 4.984.900 | 5.500 | 30.671.572 | 5.434.510 | 37.000 | -31.152.682 | 0 |
| | d | 23,19 | 0,03 | 142,68 | 25,28 | 0,17 | -144,92 | 0,00 |
| 41 | a Sozialhilfe nach dem SGB XII | 28.129.000 | 1.259.500 | 0 | 1.902.000 | 48.535.000 | -21.048.500 | 0 |
| | b | 130,85 | 5,86 | 0,00 | 8,85 | 225,78 | -97,91 | 0,00 |
| | c | 30.769.000 | 1.259.500 | 0 | 1.902.000 | 51.895.000 | -21.768.500 | 0 |
| | d | 143,13 | 5,86 | 0,00 | 8,85 | 241,41 | -101,26 | 0,00 |

| Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 94 - 96 | 90, 91, 92, 93, | - |
| 0 | 13.000 | 0 |
| 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 0 | 13.000 | 0 |
| 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 0 | 5.000 | 0 |
| 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 0 | 5.000 | 0 |
| 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 600.000 | 3.042.500 | 0 |
| 2,79 | 14,15 | 0,00 |
| 600.000 | 329.000 | 0 |
| 2,79 | 1,53 | 0,00 |
| 0 | 212.500 | 0 |
| 0,00 | 0,99 | 0,00 |
| 0 | 4.500 | 0 |
| 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 0 | 150.000 | 0 |
| 0,00 | 0,70 | 0,00 |
| 0 | 150.000 | 0 |
| 0,00 | 0,70 | 0,00 |
| 0 | 35.000 | 0 |
| 0,00 | 0,16 | 0,00 |
| 0 | 30.000 | 0 |
| 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 200.000 | 0 |
| 0,00 | 0,93 | 0,00 |
| 0 | 5.000 | 0 |
| 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

A: Einzelpläne 0 - 8

**214.969 Einwohner
am: 31.12.2022**

**214.969 Einwohner
am: 31.12.2022**

2024 a+b
2025 c+d

| Gldg.- Nr. | Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr. | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7) | Objektbezogene Einnahmen des VMH |
|---------------|--|--|----------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|--|--|
| | | 10 - 19 | 20 - 22, | 40 - 46 | 50 - 69, 84, 86 | 71 - 79 | - | 30 - 36 |
| 42 | a Durchführung | 4.967.500 | 100.000 | 0 | 0 | 5.063.500 | 4.000 | 0 |
| | b Asylbewerberleistungsgesetz | 23,11 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 23,55 | 0,02 | 0,00 |
| | c | 5.067.500 | 100.000 | 0 | 0 | 5.163.500 | 4.000 | 0 |
| | d | 23,57 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 24,02 | 0,02 | 0,00 |
| 43 | a Einrichtungen der Sozialhilfe | 19.645.400 | 0 | 1.230.956 | 22.684.000 | 1.366.900 | -5.636.456 | 0 |
| | b | 91,39 | 0,00 | 5,73 | 105,52 | 6,36 | -26,22 | 0,00 |
| | c | 19.645.400 | 0 | 1.260.003 | 22.716.200 | 1.506.900 | -5.837.703 | 0 |
| | d | 91,39 | 0,00 | 5,86 | 105,67 | 7,01 | -27,16 | 0,00 |
| 45 | a Jugendhilfe nach dem SGB VIII | 7.344.275 | 6.140.600 | 3.916.076 | 346.770 | 54.865.782 | -45.643.753 | 0 |
| | b | 34,16 | 28,57 | 18,22 | 1,61 | 255,23 | -212,33 | 0,00 |
| | c | 7.529.375 | 6.140.600 | 3.931.315 | 332.070 | 56.113.597 | -46.707.007 | 0 |
| | d | 35,03 | 28,57 | 18,29 | 1,54 | 261,03 | -217,27 | 0,00 |
| 46 | a Einrichtungen der Jugendhilfe | 47.458.836 | 10.000 | 20.368.570 | 8.720.652 | 80.906.327 | -62.526.713 | 1.809.000 |
| | b | 220,77 | 0,05 | 94,75 | 40,57 | 376,36 | -290,86 | 8,42 |
| | c | 47.508.836 | 10.000 | 20.574.993 | 8.663.852 | 82.381.739 | -64.101.748 | 2.070.000 |
| | d | 221,00 | 0,05 | 95,71 | 40,30 | 383,23 | -298,19 | 9,63 |
| 47 | a Förderung anderer Träger der | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 945.000 | -864.000 | 0 |
| | b Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | -4,02 | 0,00 |
| | c sonstiger Dritter | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 1.005.000 | -924.000 | 0 |
| | d | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,68 | -4,30 | 0,00 |
| 48 | a Weitere soziale Bereiche | 38.205.402 | 3.892.000 | 1.455.681 | 51.815.052 | 70.621.000 | -81.794.331 | 0 |
| | b | 177,73 | 18,10 | 6,77 | 241,03 | 328,52 | -380,49 | 0,00 |
| | c | 39.877.183 | 4.192.000 | 1.491.239 | 51.695.052 | 72.021.000 | -81.138.108 | 0 |
| | d | 185,50 | 19,50 | 6,94 | 240,48 | 335,03 | -377,44 | 0,00 |
| 49 | a Sonstige soziale Angelegenheiten | 2.697.000 | 17.000 | 46.246 | 1.090.000 | 4.686.000 | -3.108.246 | 0 |
| | b | 12,55 | 0,08 | 0,22 | 5,07 | 21,80 | -14,46 | 0,00 |
| | c | 2.838.000 | 17.000 | 46.895 | 1.096.000 | 4.818.000 | -3.105.895 | 0 |
| | d | 13,20 | 0,08 | 0,22 | 5,10 | 22,41 | -14,45 | 0,00 |
| 50 | a Gesundheitsverwaltung | 1.857.186 | 43.000 | 7.528.433 | 680.030 | 1.502.000 | -7.810.277 | 0 |
| | b | 8,64 | 0,20 | 35,02 | 3,16 | 6,99 | -36,33 | 0,00 |
| | c | 2.048.501 | 43.000 | 7.530.166 | 627.430 | 1.502.000 | -7.568.095 | 0 |
| | d | 9,53 | 0,20 | 35,03 | 2,92 | 6,99 | -35,21 | 0,00 |
| 51 | a Krankenhäuser | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000 | -2.200.000 | 0 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,23 | -10,23 | 0,00 |
| | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.205.000 | -2.205.000 | 0 |
| | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,26 | -10,26 | 0,00 |
| 55 | a Förderung des Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.243.340 | -16.243.340 | 0 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,56 | -75,56 | 0,00 |
| | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.398.340 | -16.398.340 | 0 |
| | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,28 | -76,28 | 0,00 |

| Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 94 - 96 | 90, 91, 92, 93, | - |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 15.000 | 0 |
| 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 0 | 15.000 | 0 |
| 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 0 | 18.300 | 0 |
| 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| 0 | 3.000 | 0 |
| 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2.535.000 | 2.299.200 | 1.650.000 |
| 11,79 | 10,70 | 7,68 |
| 3.200.000 | 1.324.000 | 1.850.000 |
| 14,89 | 6,16 | 8,61 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 153.000 | 0 |
| 0,00 | 0,71 | 0,00 |
| 0 | 30.000 | 0 |
| 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 2.664.850 | 0 |
| 0,00 | 12,40 | 0,00 |
| 0 | 3.249.400 | 0 |
| 0,00 | 15,12 | 0,00 |

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

A: Einzelpläne 0 - 8

214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

2024 a+b
2025 c+d

| Gldg.- Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7) | Objektbezogene Einnahmen des VMH |
|---------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|--|--|
| | | 10 - 19 | 20 - 22, | 40 - 46 | 50 - 69, 84, 86 | 71 - 79 | - | 30 - 36 |
| 56 | a Eigene Sportstätten | 505.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.000 | 0 |
| | b | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 0,00 |
| | c | 505.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.000 | 0 |
| | d | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 0,00 |
| 57 | a Badeanstalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.200 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,06 |
| | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952.000 |
| | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,43 |
| 58 | a Park- und Gartenanlagen | 80.500 | 0 | 13.243.969 | 7.451.869 | 0 | -20.615.338 | 0 |
| | b | 0,37 | 0,00 | 61,61 | 34,66 | 0,00 | -95,90 | 0,00 |
| | c | 80.500 | 0 | 13.616.163 | 7.457.569 | 0 | -20.993.232 | 0 |
| | d | 0,37 | 0,00 | 63,34 | 34,69 | 0,00 | -97,66 | 0,00 |
| 59 | a Sonstige Erholungseinrichtungen | 355.500 | 0 | 168.691 | 470.000 | 52.500 | -335.691 | 0 |
| | b | 1,65 | 0,00 | 0,78 | 2,19 | 0,24 | -1,56 | 0,00 |
| | c | 355.500 | 0 | 177.802 | 520.000 | 52.500 | -394.802 | 0 |
| | d | 1,65 | 0,00 | 0,83 | 2,42 | 0,24 | -1,84 | 0,00 |
| 60 | a Bauverwaltung | 353.812 | 5.000 | 13.430.926 | 1.796.740 | 0 | -14.868.854 | 0 |
| | b | 1,65 | 0,02 | 62,48 | 8,36 | 0,00 | -69,17 | 0,00 |
| | c | 353.812 | 5.000 | 13.404.690 | 1.699.740 | 0 | -14.745.618 | 0 |
| | d | 1,65 | 0,02 | 62,36 | 7,91 | 0,00 | -68,59 | 0,00 |
| 61 | a Städtebauliche Planung, | 5.078.499 | 15.000 | 10.545.372 | 4.278.010 | 435.000 | -10.164.883 | 4.394.883 |
| | b Städtebauförderung, Vermessung, | 23,62 | 0,07 | 49,06 | 19,90 | 2,02 | -47,29 | 20,44 |
| | c Bauordnung | 5.044.084 | 15.000 | 10.651.839 | 4.147.475 | 435.000 | -10.175.230 | 11.405.252 |
| | d | 23,46 | 0,07 | 49,55 | 19,29 | 2,02 | -47,33 | 53,06 |
| 62 | a Wohnungsbauförderung und | 0 | 0 | 51.311 | 0 | 0 | -51.311 | 0 |
| | b Wohnungsfürsorge | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | -0,24 | 0,00 |
| | c | 0 | 0 | 52.025 | 0 | 0 | -52.025 | 0 |
| | d | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | -0,24 | 0,00 |
| 63 | a Gemeindestraßen | 916.652 | 0 | 10.518.334 | 9.959.191 | 23.500 | -19.584.373 | 13.940.000 |
| | b | 4,26 | 0,00 | 48,93 | 46,33 | 0,11 | -91,10 | 64,85 |
| | c | 901.810 | 0 | 10.739.958 | 10.625.291 | 17.800 | -20.481.239 | 11.339.900 |
| | d | 4,20 | 0,00 | 49,96 | 49,43 | 0,08 | -95,28 | 52,75 |
| 67 | a Straßenbeleuchtung und -reinigung | 2.270.000 | 3.000 | 966.674 | 11.685.562 | 0 | -10.379.236 | 0 |
| | b | 10,56 | 0,01 | 4,50 | 54,36 | 0,00 | -48,28 | 0,00 |
| | c | 2.270.000 | 3.000 | 981.883 | 11.823.662 | 0 | -10.532.545 | 0 |
| | d | 10,56 | 0,01 | 4,57 | 55,00 | 0,00 | -49,00 | 0,00 |
| 68 | a Parkeinrichtungen | 2.411.000 | 0 | 14.540 | 336.800 | 0 | 2.059.660 | 10.000 |
| | b | 11,22 | 0,00 | 0,07 | 1,57 | 0,00 | 9,58 | 0,05 |
| | c | 3.206.750 | 0 | 14.762 | 566.800 | 0 | 2.625.188 | 10.000 |
| | d | 14,92 | 0,00 | 0,07 | 2,64 | 0,00 | 12,21 | 0,05 |

| Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 94 - 96 | 90, 91, 92, 93, | - |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1.783.000 | 0 |
| 0,00 | 8,29 | 0,00 |
| 0 | 1.944.000 | 0 |
| 0,00 | 9,04 | 0,00 |
| 1.150.000 | 470.000 | 740.000 |
| 5,35 | 2,19 | 3,44 |
| 1.490.000 | 510.000 | 500.000 |
| 6,93 | 2,37 | 2,33 |
| 825.000 | 0 | 870.000 |
| 3,84 | 0,00 | 4,05 |
| 735.000 | 0 | 760.000 |
| 3,42 | 0,00 | 3,54 |
| 5.000 | 25.000 | 0 |
| 0,02 | 0,12 | 0,00 |
| 5.000 | 25.000 | 0 |
| 0,02 | 0,12 | 0,00 |
| 5.047.500 | 1.940.000 | 11.070.000 |
| 23,48 | 9,02 | 51,50 |
| 10.456.900 | 4.410.000 | 6.250.000 |
| 48,64 | 20,51 | 29,07 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.833.400 | 736.000 | 11.064.000 |
| 124,82 | 3,42 | 51,47 |
| 17.596.700 | 475.000 | 19.132.000 |
| 81,86 | 2,21 | 89,00 |
| 1.000.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4,65 | 0,47 | 0,47 |
| 500.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2,33 | 0,47 | 0,47 |
| 10.000 | 500.000 | 100.000 |
| 0,05 | 2,33 | 0,47 |
| 10.000 | 250.000 | 0 |
| 0,05 | 1,16 | 0,00 |

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

A: Einzelpläne 0 - 8

214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

2024 a+b
2025 c+d

| Gldg.- Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7) | Objektbezogene Einnahmen des VMH |
|---------------|--|--|----------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|--|--|
| | | 10 - 19 | 20 - 22, | 40 - 46 | 50 - 69, 84, 86 | 71 - 79 | - | 30 - 36 |
| 69 | a Wasserläufe, Wasserbau | 35.000 | 0 | 74.526 | 340.770 | 0 | -380.296 | 300.000 |
| | b | 0,16 | 0,00 | 0,35 | 1,59 | 0,00 | -1,77 | 1,40 |
| | c | 35.000 | 0 | 75.639 | 339.670 | 0 | -380.309 | 300.000 |
| | d | 0,16 | 0,00 | 0,35 | 1,58 | 0,00 | -1,77 | 1,40 |
| 70 | a Abwasserbeseitigung | 0 | 3.750.000 | 0 | 0 | 125.000 | 3.625.000 | 0 |
| | b | 0,00 | 17,44 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 16,86 | 0,00 |
| | c | 0 | 3.750.000 | 0 | 0 | 125.000 | 3.625.000 | 0 |
| | d | 0,00 | 17,44 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 16,86 | 0,00 |
| 72 | a Abfallbeseitigung | 31.515.133 | 20.000 | 618.233 | 31.802.038 | 0 | -885.138 | 0 |
| | b | 146,60 | 0,09 | 2,88 | 147,94 | 0,00 | -4,12 | 0,00 |
| | c | 30.656.460 | 20.000 | 627.382 | 30.525.126 | 0 | -476.048 | 0 |
| | d | 142,61 | 0,09 | 2,92 | 142,00 | 0,00 | -2,21 | 0,00 |
| 73 | a Märkte | 2.593.400 | 50.500 | 786.480 | 3.125.990 | 0 | -1.268.570 | 0 |
| | b | 12,06 | 0,23 | 3,66 | 14,54 | 0,00 | -5,90 | 0,00 |
| | c | 2.643.400 | 50.500 | 781.975 | 3.152.790 | 0 | -1.240.865 | 0 |
| | d | 12,30 | 0,23 | 3,64 | 14,67 | 0,00 | -5,77 | 0,00 |
| 75 | a Bestattungswesen | 5.455.675 | 0 | 4.102.397 | 3.309.494 | 0 | -1.956.216 | 0 |
| | b | 25,38 | 0,00 | 19,08 | 15,40 | 0,00 | -9,10 | 0,00 |
| | c | 5.448.520 | 0 | 4.184.354 | 3.304.294 | 0 | -2.040.128 | 0 |
| | d | 25,35 | 0,00 | 19,46 | 15,37 | 0,00 | -9,49 | 0,00 |
| 76 | a Sonstige öffentliche Einrichtungen | 741.000 | 0 | 78.057 | 677.800 | 0 | -14.857 | 0 |
| | b | 3,45 | 0,00 | 0,36 | 3,15 | 0,00 | -0,07 | 0,00 |
| | c | 862.600 | 0 | 79.119 | 849.300 | 0 | -65.819 | 0 |
| | d | 4,01 | 0,00 | 0,37 | 3,95 | 0,00 | -0,31 | 0,00 |
| 77 | a Hilfsbetriebe der Verwaltung | 0 | 0 | 564.555 | 1.253.700 | 0 | -1.818.255 | 100.000 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 5,83 | 0,00 | -8,46 | 0,47 |
| | c | 0 | 0 | 573.125 | 1.207.800 | 0 | -1.780.925 | 100.000 |
| | d | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 5,62 | 0,00 | -8,28 | 0,47 |
| 78 | a Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 259.200 | 0 | 557.543 | 647.200 | 0 | -945.543 | 0 |
| | b | 1,21 | 0,00 | 2,59 | 3,01 | 0,00 | -4,40 | 0,00 |
| | c | 259.200 | 0 | 566.999 | 647.200 | 0 | -954.999 | 0 |
| | d | 1,21 | 0,00 | 2,64 | 3,01 | 0,00 | -4,44 | 0,00 |
| 79 | a Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 973.349 | 0 | 2.295.756 | 257.191 | 290.200 | -1.869.798 | 3.504.736 |
| | b | 4,53 | 0,00 | 10,68 | 1,20 | 1,35 | -8,70 | 16,30 |
| | c | 964.349 | 0 | 2.239.257 | 235.191 | 290.200 | -1.800.299 | 0 |
| | d | 4,49 | 0,00 | 10,42 | 1,09 | 1,35 | -8,37 | 0,00 |
| 81 | a Versorgungsunternehmen | 853.150 | 8.674.600 | 0 | 19.500 | 0 | 9.508.250 | 0 |
| | b | 3,97 | 40,35 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 44,23 | 0,00 |
| | c | 2.451.150 | 8.625.700 | 0 | 1.616.300 | 0 | 9.460.550 | 0 |
| | d | 11,40 | 40,13 | 0,00 | 7,52 | 0,00 | 44,01 | 0,00 |

| Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 94 - 96 | 90, 91, 92, 93, | - |
| 1.197.000 | 40.000 | 500.000 |
| 5,57 | 0,19 | 2,33 |
| 1.557.500 | 25.000 | 300.000 |
| 7,25 | 0,12 | 1,40 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.930.000 | 150.000 | 1.600.000 |
| 8,98 | 0,70 | 7,44 |
| 1.350.000 | 150.000 | 500.000 |
| 6,28 | 0,70 | 2,33 |
| 110.000 | 0 | 0 |
| 0,51 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70.000 | 1.010.000 | 500.000 |
| 0,33 | 4,70 | 2,33 |
| 70.000 | 510.000 | 500.000 |
| 0,33 | 2,37 | 2,33 |
| 100.000 | 140.000 | 0 |
| 0,47 | 0,65 | 0,00 |
| 100.000 | 90.000 | 0 |
| 0,47 | 0,42 | 0,00 |
| 144.000 | 3.554.736 | 0 |
| 0,67 | 16,54 | 0,00 |
| 347.000 | 0 | 0 |
| 1,61 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

A: Einzelpläne 0 - 8

214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

2024 a+b
2025 c+d

| Gldg.- Nr. | Aufgabenbereich | 2024 a+b 2025 c+d | | Personal- ausgaben | Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7) | Objektbezogene Einnahmen des VMH |
|---------------|--|--|----------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|--|--|
| | | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | | | | | |
| | Gruppierungs-Nr. | 10 - 19 | 20 - 22, | 40 - 46 | 50 - 69, 84, 86 | 71 - 79 | - | 30 - 36 |
| 82 | a Verkehrsunternehmen | 7.239.000 | 1.030.330 | 0 | 239.000 | 7.000.000 | 1.030.330 | 0 |
| | b | 33,67 | 4,79 | 0,00 | 1,11 | 32,56 | 4,79 | 0,00 |
| | c | 7.239.000 | 1.046.830 | 0 | 239.000 | 7.000.000 | 1.046.830 | 0 |
| | d | 33,67 | 4,87 | 0,00 | 1,11 | 32,56 | 4,87 | 0,00 |
| 84 | a Unternehmen der Wirtschaftsförderung | 18.850 | 0 | 0 | 0 | 2.330.930 | -2.312.080 | 0 |
| | b | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,84 | -10,76 | 0,00 |
| | c | 18.850 | 0 | 0 | 0 | 2.146.900 | -2.128.050 | 0 |
| | d | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | -9,90 | 0,00 |
| 87 | a Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 0 | 131.000 | 0 | 0 | 1.550.000 | -1.419.000 | 0 |
| | b | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 7,21 | -6,60 | 0,00 |
| | c | 0 | 131.000 | 0 | 0 | 1.550.000 | -1.419.000 | 0 |
| | d | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 7,21 | -6,60 | 0,00 |
| 88 | a Allgemeines Grundvermögen | 3.348.540 | 5.000 | 117.816 | 21.430.800 | 59.400 | -18.254.476 | 3.206.000 |
| | b | 15,58 | 0,02 | 0,55 | 99,69 | 0,28 | -84,92 | 14,91 |
| | c | 3.456.430 | 5.000 | 119.864 | 20.599.490 | 59.400 | -17.317.324 | 2.846.000 |
| | d | 16,08 | 0,02 | 0,56 | 95,83 | 0,28 | -80,56 | 13,24 |
| 89 | a Allgemeines Sondervermögen | 150.000 | 28.000 | 25.163 | 178.000 | 0 | -25.163 | 0 |
| | b | 0,70 | 0,13 | 0,12 | 0,83 | 0,00 | -0,12 | 0,00 |
| | c | 150.000 | 20.000 | 25.562 | 170.000 | 0 | -25.562 | 0 |
| | d | 0,70 | 0,09 | 0,12 | 0,79 | 0,00 | -0,12 | 0,00 |
| | a: Gesamtsumme | 293.702.652 | 33.059.630 | 238.879.726 | 283.440.524 | 332.077.678 | -527.635.646 | 49.795.279 |
| | b: Summe je Einwohner | 1.366,28 | 153,77 | 1.111,24 | 1.318,51 | 1.544,78 | -2.454,44 | 231,65 |
| | c: Gesamtsumme | 300.184.825 | 33.269.230 | 241.747.026 | 282.405.766 | 343.972.827 | -534.671.564 | 39.463.412 |
| | d: Summe je Einwohner | 1.396,41 | 154,76 | 1.124,57 | 1.313,70 | 1.600,10 | -2.487,20 | 183,58 |

| Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 94 - 96 | 90, 91, 92, 93, | - |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 228.500 | 0 |
| 0,00 | 1,06 | 0,00 |
| 0 | 170.000 | 0 |
| 0.00 | 0.79 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.050.000 | 1.320.000 | 2.300.000 |
| 9,54 | 6,14 | 10,70 |
| 3.500.000 | 1.320.000 | 300.000 |
| 16.28 | 6.14 | 1.40 |
| 212.900 | 0 | 0 |
| 0,99 | 0,00 | 0,00 |
| 237.900 | 0 | 0 |
| 1.11 | 0.00 | 0.00 |
| 76.435.900 | 27.754.386 | 70.674.000 |
| 355,59 | 129,11 | 328,79 |
| 75.879.000 | 25.017.100 | 86.532.000 |
| 352,98 | 116,38 | 402,53 |

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

B: Einzelplan 9

214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

2024 a+b
2025 c+d

| Gldg. Nr. | Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr. | Steuern und allgemeine Zuweisungen | Einnahmen aus Verw. u Betrieb Sonstige Finanz- einnahmen | Deckungs- reserve | Sonstige Finanz- ausgaben | Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 + 6) | Sonstige Einnahmen des VMH | Sonstige Ausgaben des VMH |
|--------------|---|--|---|----------------------|------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|
| | | 00-09 | 158, 20, 21 | 47, 85 | 80-84, 86 | - | 30, 31, 361, 37 | 90, 91, 97, 990, |
| 90 | a Steuern, allgemeine Zuweisungen und | 534.309.769 | 250.000 | 0 | 9.420.000 | 525.139.769 | 10.135.788 | 0 |
| | b allgemeine Umlagen | 2.485,52 | 1,16 | 0,00 | 43,82 | 2.442,86 | 47,15 | 0,00 |
| | c | 544.113.708 | 200.000 | 0 | 9.630.000 | 534.683.708 | 10.137.250 | 0 |
| | d | 2.531,13 | 0,93 | 0,00 | 44,80 | 2.487,26 | 47,16 | 0,00 |
| 91 | a Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 25.984.300 | 0 | 23.488.423 | 2.495.877 | 65.438.796 | 21.179.577 |
| | b | 0,00 | 120,87 | 0,00 | 109,26 | 11,61 | 304,41 | 98,52 |
| | c | 0 | 24.812.700 | 0 | 24.824.844 | -12.144 | 71.043.845 | 19.748.407 |
| | d | 0,00 | 115,42 | 0,00 | 115,48 | -0,06 | 330,48 | 91,87 |
| | a: Gesamtsumme | 534.309.769 | 26.234.300 | 0 | 32.908.423 | 527.635.646 | 75.574.584 | 21.179.577 |
| | b: Summe je Einwohner | 2.485,52 | 122,03 | 0,00 | 153,08 | 2.454,47 | 351,56 | 98,52 |
| | c: Gesamtsumme | 544.113.708 | 25.012.700 | 0 | 34.454.844 | 534.671.564 | 81.181.095 | 19.748.407 |
| | d: Summe je Einwohner | 2.531,13 | 116,35 | 0,00 | 160,28 | 2.487,20 | 377,64 | 91,87 |

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

214.969 am: Einwohner
31.12.2022

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart | Ansatz 2024 | je Einw. | v. H. | Ansatz 2023 | R.-ergebnis 2022 |
|------------------|--|----------------|----------|-------|----------------|---------------------|
| Einnahmen | | | | | | |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | | | | | |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | 534.309.769 | 2.485,52 | 52,76 | 504.839.685 | 489.633.880,80 |
| 00 | Realsteuern | 153.540.000 | 714,24 | 0,00 | 146.559.500 | 154.170.302,30 |
| 000 | Grundsteuer A | 340.000 | 1,58 | 0,00 | 340.000 | 325.549,08 |
| 001 | Grundsteuer B | 31.200.000 | 145,14 | 0,00 | 30.950.000 | 31.113.048,41 |
| 003 | Gewerbsteuer | 122.000.000 | 567,52 | 0,00 | 115.269.500 | 122.731.704,81 |
| 01 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern | 115.111.800 | 535,48 | 0,00 | 112.966.100 | 105.112.776,68 |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 88.846.000 | 413,30 | 0,00 | 87.426.100 | 78.794.129,37 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 26.265.800 | 122,18 | 0,00 | 25.540.000 | 26.318.647,31 |
| 02,03 | Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen | 6.435.000 | 29,93 | 0,00 | 5.255.000 | 5.164.500,79 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | 213.272.479 | 992,11 | 0,00 | 200.931.225 | 183.372.183,07 |
| 041 | vom Land | 213.272.479 | 992,11 | 0,00 | 200.931.225 | 183.372.183,07 |
| 05 | Bedarfszuweisungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 051 | vom Land | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 06 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | 45.950.490 | 213,75 | 0,00 | 39.127.860 | 41.814.117,96 |
| 060 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 061 | vom Land | 45.950.490 | 213,75 | 0,00 | 39.127.860 | 41.814.117,96 |
| 062 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 072 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 09 | Ausgleichszahlungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 091 | Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 092 | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 093 | Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 293.702.652 | 1.366,26 | 29,00 | 283.148.754 | 287.419.083,58 |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 83.557.909 | 388,70 | 0,00 | 82.906.462 | 79.774.930,14 |
| 13,14 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten | 13.804.880 | 64,22 | 0,00 | 12.970.725 | 13.310.507,25 |
| 15 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 4.653.400 | 21,65 | 0,00 | 4.758.410 | 5.546.633,81 |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 45.485.503 | 211,59 | 0,00 | 42.760.994 | 40.846.675,79 |
| 160 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 65.000 | 0,30 | 0,00 | 70.000 | 48.513,51 |
| 161 | vom Land | 25.750.031 | 119,78 | 0,00 | 24.538.680 | 22.169.063,45 |
| 162 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.993.900 | 13,93 | 0,00 | 2.162.640 | 2.283.961,90 |
| 163 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 164 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 4.364.750 | 20,30 | 0,00 | 4.164.750 | 4.659.048,98 |
| 165 | von kommunalen Sonderrechnungen | 1.832.506 | 8,52 | 0,00 | 1.406.445 | 1.603.770,67 |
| 166 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 5.000 | 0,02 | 0,00 | 5.000 | 50.839,96 |
| 167 | von privaten Unternehmen | 55.000 | 0,26 | 0,00 | 55.000 | 33.851,75 |
| 168 | von übrigen Bereichen | 520.350 | 2,42 | 0,00 | 600.350 | 566.496,91 |
| 169 | Innere Verrechnung | 9.898.966 | 46,05 | 0,00 | 9.758.129 | 9.431.128,66 |

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

214.969 am: Einwohner
31.12.2022

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart | Ansatz 2024 | je Einw. | v. H. | Ansatz 2023 | R.-ergebnis 2022 |
|------------|---|----------------|----------|-------|----------------|---------------------|
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 114.397.558 | 532,16 | 0,00 | 105.728.646 | 123.390.541,73 |
| 170 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 2.119.828 | 9,86 | 0,00 | 1.397.478 | 1.697.911,52 |
| 171 | vom Land | 110.647.921 | 514,72 | 0,00 | 102.469.419 | 119.535.456,67 |
| 172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 19.100 | 0,09 | 0,00 | 64.840 | 92.751,17 |
| 173 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 174 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 875.859 | 4,07 | 0,00 | 1.177.859 | 1.191.596,12 |
| 175 | von kommunalen Sonderrechnungen | 10.000 | 0,05 | 0,00 | 10.000 | 12.625,04 |
| 176 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 90.000 | 0,42 | 0,00 | 107.500 | 104.840,00 |
| 177 | von privaten Unternehmen | 122.600 | 0,57 | 0,00 | 82.600 | 117.683,95 |
| 178 | von übrigen Bereichen | 512.250 | 2,38 | 0,00 | 418.950 | 637.677,26 |
| 19 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II | 31.803.402 | 147,94 | 0,00 | 34.023.517 | 24.549.794,86 |
| 191 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende | 31.803.402 | 147,94 | 0,00 | 34.023.517 | 24.549.794,86 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | 59.293.930 | 275,83 | 5,86 | 53.184.514 | 65.508.089,18 |
| 20 | Zinseinnahmen | 2.808.000 | 13,06 | 0,00 | 40.100 | 58.167,63 |
| 200 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 201 | vom Land | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 202 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 203 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 204 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 205,206 | von sonstigen Bereichen | 2.808.000 | 13,06 | 0,00 | 40.100 | 58.167,63 |
| 207,208 | | | | | | |
| 209 | aus Inneren Darlehen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21,22 | Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben | 13.635.930 | 63,43 | 0,00 | 13.325.300 | 13.216.772,15 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 230 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 231 | vom Land | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 232 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 233 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 234 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 235,236 | von sonstigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 237,238 | | | | | | |
| 24,25 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen | 11.299.000 | 52,56 | 0,00 | 10.798.300 | 11.229.560,69 |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | 8.346.700 | 38,83 | 0,00 | 7.160.314 | 7.223.900,05 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 23.204.300 | 107,94 | 0,00 | 21.860.500 | 25.330.975,41 |
| 270 | Abschreibungen | 8.647.600 | 40,23 | 0,00 | 7.739.200 | 11.346.096,86 |
| 275 | Verzinsung des Anlagekapitals | 14.556.700 | 67,72 | 0,00 | 14.121.300 | 13.984.878,55 |
| 28 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8.448.713,25 |
| 280 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 281 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8.448.713,25 |
| 285 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

214.969 am: Einwohner
31.12.2022

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart | Ansatz 2024 | je Einw. | v. H. | Ansatz 2023 | R.-ergebnis 2022 |
|------------|---|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | 125.369.863 | 583,20 | 12,38 | 133.026.724 | 103.161.157,29 |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 23.880.796 | 111,09 | 0,00 | 26.008.265 | 72.766.991,04 |
| 300 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt | 22.448.919 | 104,43 | 0,00 | 24.779.770 | 72.766.991,04 |
| 301 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage) | 1.256.977 | 5,85 | 0,00 | 1.228.495 | 0,00 |
| 305 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 174.900 | 0,81 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 38.000 | 0,18 | 0,00 | 300.000 | 8.448.713,25 |
| 310 | Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 311 | Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 315 | Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 38.000 | 0,18 | 0,00 | 300.000 | 8.448.713,25 |
| 32 | Rückflüsse aus Darlehen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 320 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 321 | vom Land | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 322 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 323 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 324 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 325,326 | von sonstigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 327,328 | | | | | | |
| 33 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen | 3.643.000 | 16,95 | 0,00 | 4.036.000 | 3.687.058,54 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 370.000 | 1,72 | 0,00 | 1.890.000 | 502.985,51 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 55.918.067 | 260,12 | 0,00 | 56.792.459 | 41.555.408,95 |
| 360 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 5.465.368 | 25,42 | 0,00 | 5.562.301 | 1.458.665,69 |
| 361 | vom Land | 48.127.699 | 223,88 | 0,00 | 50.384.158 | 39.830.353,05 |
| 362 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 363 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 364 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 365,366 | von sonstigen Bereichen | 2.325.000 | 10,82 | 0,00 | 846.000 | 266.390,21 |
| 367,368 | | | | | | |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | 41.520.000 | 193,14 | 0,00 | 44.000.000 | -23.800.000,00 |
| 370 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 371 | vom Land | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 372 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 373 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 374 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 375,376 | von sonstigen Bereichen | 41.520.000 | 193,14 | 0,00 | 44.000.000 | -23.800.000,00 |
| 377,378 | | | | | | |
| 379 | Innere Darlehen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 39 | Übertragungs- und Abschlussbuchungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 392 | Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Gesamteinnahmen | 1.012.676.214 | 4.710,80 | 100,00 | 974.199.677 | 945.722.210,85 |

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart | Ansatz 2024 | je Einw. | v. H. | Ansatz 2023 | R.-ergebnis 2022 |
|-----------------|--|----------------|----------|-------|----------------|---------------------|
| Ausgaben | | | | | | |
| 4 | Personalausgaben | | | | | |
| 4 | Personalausgaben | 238.879.726 | 1.111,23 | 23,59 | 207.081.057 | 200.539.333,63 |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 1.173.350 | 5,46 | 0,00 | 812.392 | 779.782,98 |
| 41 | Dienstbezüge und dgl. | 189.042.271 | 879,39 | 0,00 | 162.011.755 | 158.082.711,75 |
| 42 | Versorgungsbezüge und dgl. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 43 | Beiträge zu Versorgungskassen | 18.146.123 | 84,41 | 0,00 | 17.425.330 | 16.176.193,89 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 28.565.327 | 132,88 | 0,00 | 24.895.925 | 23.517.318,30 |
| 45 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 1.883.905 | 8,76 | 0,00 | 1.883.905 | 1.974.919,56 |
| 46 | Personal-Nebenausgaben | 68.750 | 0,32 | 0,00 | 51.750 | 8.407,15 |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5/6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | |
| 5/6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 282.001.147 | 1.311,82 | 27,85 | 290.720.237 | 242.385.244,98 |
| 50,51 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 25.095.200 | 116,74 | 0,00 | 26.714.320 | 21.629.184,21 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 10.862.734 | 50,53 | 0,00 | 10.948.314 | 10.694.421,16 |
| 53 | Mieten, Pachten | 21.159.513 | 98,43 | 0,00 | 24.495.163 | 13.845.978,74 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. | 37.059.410 | 172,39 | 0,00 | 42.388.210 | 32.102.738,02 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 2.309.500 | 10,74 | 0,00 | 1.966.500 | 2.129.871,93 |
| 56,57-63 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 67.165.518 | 312,44 | 0,00 | 63.865.299 | 57.973.596,28 |
| 64,65,66 | Steuern, Geschäftsausgaben, u. a. | 13.670.906 | 63,59 | 0,00 | 13.779.330 | 10.970.886,25 |
| 67 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 30.259.014 | 140,76 | 0,00 | 29.487.549 | 27.985.034,22 |
| 670 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 3.978.000 | 18,50 | 0,00 | 3.768.000 | 3.518.491,84 |
| 671 | an Land | 652.000 | 3,03 | 0,00 | 805.000 | 701.061,68 |
| 672 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.026.000 | 4,77 | 0,00 | 845.560 | 888.277,61 |
| 673 | an Zweckverbände und dgl. | 250.000 | 1,16 | 0,00 | 250.000 | 84.043,76 |
| 674 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 1.900.000 | 8,84 | 0,00 | 1.850.000 | 1.694.563,72 |
| 675,676 | an sonstige Bereiche | 12.554.050 | 58,40 | 0,00 | 12.210.860 | 11.667.466,95 |
| 677,678 | | | | | | |
| 679 | Innere Verrechnungen | 9.898.964 | 46,05 | 0,00 | 9.758.129 | 9.431.128,66 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 23.204.300 | 107,94 | 0,00 | 21.860.500 | 25.330.975,41 |
| 680 | Abschreibungen | 8.647.600 | 40,23 | 0,00 | 7.739.200 | 11.346.096,86 |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | 14.556.700 | 67,72 | 0,00 | 14.121.300 | 13.984.878,55 |
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II | 51.215.052 | 238,24 | 0,00 | 55.215.052 | 39.722.558,76 |
| 691 | bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II | 45.480.052 | 211,57 | 0,00 | 49.480.052 | 34.433.797,86 |
| 692 | bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II | 1.400.000 | 6,51 | 0,00 | 1.400.000 | 1.299.150,32 |
| 693 | bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 SGB II | 1.155.000 | 5,37 | 0,00 | 1.155.000 | 1.282.322,87 |
| 696 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II | 3.180.000 | 14,79 | 0,00 | 3.180.000 | 2.707.287,71 |

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart | Ansatz 2024 | je Einw. | v. H. | Ansatz 2023 | R.-ergebnis 2022 |
|--------------------|---|----------------|----------|-------|----------------|---------------------|
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | | |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | 332.077.678 | 1.544,77 | 32,79 | 306.820.522 | 316.369.526,95 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 157.491.028 | 732,62 | 0,00 | 144.930.798 | 156.451.649,81 |
| 710 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 711 | an Land | 4.260.000 | 19,82 | 0,00 | 3.614.335 | 4.275.111,33 |
| 712 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.000 | 5.000,00 |
| 713 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 714 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 715,716 717,718 | an sonstige Bereiche | 153.231.028 | 712,81 | 0,00 | 141.313.463 | 152.171.538,48 |
| 72 | Schuldendiensthilfen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 722 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 723 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 724 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 725,726 727,728 | an sonstige Bereiche | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 73 - 78 | Soziale Leistungen | 169.523.150 | 788,59 | 0,00 | 157.551.224 | 151.794.253,31 |
| 79 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 5.063.500 | 23,55 | 0,00 | 4.338.500 | 8.123.623,83 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | | |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | 34.347.800 | 159,78 | 3,39 | 36.551.137 | 83.266.948,00 |
| 80 | Zinsausgaben | 1.039.504 | 4,84 | 0,00 | 1.535.872 | 1.003.285,65 |
| 800 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 801 | an Land | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 802 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 803 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 804 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 805 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 806 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 807 | an private Unternehmen | 1.039.504 | 4,84 | 0,00 | 1.535.872 | 1.003.285,65 |
| 808 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 809 | Innere Darlehen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | 9.100.000 | 42,33 | 0,00 | 8.584.000 | 9.151.046,09 |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 9.100.000 | 42,33 | 0,00 | 8.584.000 | 9.151.046,09 |
| 82 | Allgemeine Zuweisungen | 20.000 | 0,09 | 0,00 | 15.500 | 14.477,94 |
| 821 | an Land | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 822 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 20.000 | 0,09 | 0,00 | 15.500 | 14.477,94 |
| 83 | Allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 831 | an Land | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 832 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 833 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 307.500 | 1,43 | 0,00 | 407.500 | 331.147,28 |
| 85 | Deckungsreserve | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 23.880.796 | 111,09 | 0,00 | 26.008.265 | 72.766.991,04 |
| 860 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 22.448.919 | 104,43 | 0,00 | 24.779.770 | 72.766.991,04 |
| 861 | Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage) | 1.256.977 | 5,85 | 0,00 | 1.228.495 | 0,00 |
| 865 | Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 174.900 | 0,81 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

214.969 am: Einwohner
31.12.2022

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart | Ansatz 2024 | je Einw. | v. H. | Ansatz 2023 | R.-ergebnis 2022 |
|------------|---|----------------|----------|-------|----------------|---------------------|
| 9 | Ausgaben Vermögenshaushalt | | | | | |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushaltes | 125.369.863 | 583,20 | 12,38 | 133.026.724 | 103.161.157,29 |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8.448.713,25 |
| 91 | Zuführung an Rücklagen | 1.256.977 | 5,85 | 0,00 | 1.228.495 | 3.248.012,08 |
| 910 | an allgemeine Rücklage | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.160.000,00 |
| 911 | an Sonderrücklage (Gebührenausgleichsrücklage) | 1.256.977 | 5,85 | 0,00 | 1.228.495 | 0,00 |
| 915 | an Sonderrücklage (für später entstehende Kosten) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 88.012,08 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 920 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 921 | an Land | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 922 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 923 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 924 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 925 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 926 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 927 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 928 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 93 | Vermögenserwerb | 15.792.800 | 73,47 | 0,00 | 13.057.437 | 9.155.108,69 |
| 931 | Wertpapiere ohne Anteilsrechte | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | 1.760.000 | 8,19 | 0,00 | 3.340.137 | 557.074,22 |
| 934 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des AV | 870.000 | 4,05 | 0,00 | 1.124.100 | 555.361,77 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 13.162.800 | 61,23 | 0,00 | 8.593.200 | 8.042.672,70 |
| 936 | Anteilsrechte | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 937 | Investmentzertifikate | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 938 | Kauf von Finanzderivaten | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 939 | sonstige Ausgaben | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 94,95,96 | Baumaßnahmen | 76.435.900 | 355,57 | 0,00 | 83.665.007 | 60.643.205,51 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | 19.922.600 | 92,68 | 0,00 | 19.000.000 | 12.968.918,26 |
| 970 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 971 | an Land | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 972 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 973 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 974 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 975 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 976 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 977 | an private Unternehmen | 19.922.600 | 92,68 | 0,00 | 19.000.000 | 12.968.918,26 |
| 978 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 979 | Innere Darlehen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 11.961.586 | 55,64 | 0,00 | 16.075.785 | 8.697.199,50 |
| 980 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 981 | an Land | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 481.993,87 |
| 982 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 983 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 984 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 985 | an kommunale Sonderrechnungen | 5.646.350 | 26,27 | 0,00 | 7.067.785 | 6.451.318,13 |
| 986 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 987 | an private Unternehmen | 3.924.736 | 18,26 | 0,00 | 6.790.000 | 321.865,59 |
| 988 | an übrige Bereiche | 2.390.500 | 11,12 | 0,00 | 2.218.000 | 1.442.021,91 |

Gesamtplan 2024

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

214.969 Einwohner
 am: 31.12.2022

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart | Ansatz 2024 | je Einw. | v. H. | Ansatz 2023 | R.-ergebnis 2022 |
|------------|---|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| 99 | Sonstiges | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 990 | Kreditbeschaffungskosten | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 991 | Ablösung von Dauerlasten | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 992 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 996 | Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Gesamtausgaben | 1.012.676.214 | 4.710,80 | 100,00 | 974.199.677 | 945.722.210,85 |

Gesamtplan 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

| B e z e i c h n u n g | Haushaltsansatz 2025 | Differenz 2025 |
|--|-------------------------|-------------------|
| A. Finanzierungssaldo | | |
| 1. Gesamteinnahmen | 1.023.225 | |
| 2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1) | 48.311 | |
| 3. Differenz | | 974.914 |
| 4. Gesamtausgaben | 1.023.225 | |
| 5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 19.748 | |
| 6. Differenz | | 1.003.477 |
| 7. Saldo (Nummer 3 ./ 6) | | -28.563 |
| B. Besondere Finanzierungsvorgänge | | |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./) | | 0 |
| 9.1 Entnahmen aus Rücklagen | 71 | |
| 9.2 Zuführungen zu Rücklagen | 0 | |
| 9.3 Differenz | | 71 |
| 10.1 Einnahmen aus Krediten | 48.240 | |
| 10.2 Tilgung von Krediten | 19.748 | |
| 10.3 Differenz | | 28.492 |
| 11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen | 0 | |
| 11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen | 0 | |
| 11.3 Differenz | | 0 |
| 12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3) | | 28.563 |
| C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen) | | |
| 13.1 Einnahmen | 43.000 | |
| 13.2 Tilgung | 14.508 | |
| 13.3 Saldo | | 28.492 |

| Haushaltsansatz 2024 | Differenz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Rech.-Ergebnis 2022 |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| 1.012.676 | | 974.200 | 945.722 |
| 41.558 | | 44.300 | -15.351 |
| | 971.118 | 929.900 | 961.073 |
| 1.012.676 | | 974.200 | 945.722 |
| 21.180 | | 20.228 | 16.217 |
| | 991.496 | 953.972 | 929.505 |
| | -20.378 | -24.072 | 31.568 |
| | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | 300 | 8.449 |
| 1.257 | | 1.228 | 3.248 |
| | -1.219 | -928 | 5.201 |
| 41.520 | | 44.000 | -23.800 |
| 19.923 | | 19.000 | 12.969 |
| | 21.597 | 25.000 | -36.769 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 20.378 | 24.072 | -31.568 |
| 36.000 | | 39.000 | -23.800 |
| 14.403 | | 14.000 | 12.969 |
| | 21.597 | 25.000 | -36.769 |

Haushaltsplan 2024/2025

hier: Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

| | RE | HH-Plan | HH-Plan | HH-Plan | Finanzplan Ansätze in den Folgejahren | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2) | 842.561.054 | 841.172.953 | 887.306.351 | 902.580.463 | 905.499.088 | 910.211.873 | 920.453.516 |
| <u>zuzüglich</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) | | | | | | | |
| b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>abzüglich</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 280) | | | | | | | |
| b) Bedarfzuweisungen (UGr. 051) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Laufende Einnahmen | 842.561.054 | 841.172.953 | 887.306.351 | 902.580.463 | 905.499.088 | 910.211.873 | 920.453.516 |
| III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8) | 842.561.054 | 841.172.953 | 887.306.351 | 902.580.463 | 905.499.088 | 910.211.873 | 920.453.516 |
| <u>zuzüglich</u> | 12.968.918 | 14.000.000 | 14.402.600 | 14.508.407 | 11.501.116 | 10.741.181 | 11.187.770 |
| a) ordentliche Tilgung von Krediten u. Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln) | | | | | | | |
| <u>darunter:</u> | | | 0 | 1.200.000 | 2.650.000 | 4.250.000 | 5.500.000 |
| ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97) | | | | | | | |
| b) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt aus Gruppe 92-96) | 375.139 | 375.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>abzüglich</u> | 72.766.991 | 24.779.770 | 22.448.919 | 22.565.945 | 22.851.119 | 23.147.201 | 27.954.990 |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 860) | | | | | | | |
| (nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12, Ugr. 680) | 11.346.097 | 7.739.200 | 8.647.600 | 7.795.500 | 7.283.600 | 6.847.700 | 6.847.700 |
| IV. Laufende Ausgaben | 783.138.120 | 830.768.320 | 879.260.032 | 894.522.925 | 894.149.085 | 897.805.853 | 903.686.296 |
| V. Gesamtzusammenstellung | | | | | | | |
| Laufende Einnahmen (II) | 842.561.054 | 841.172.953 | 887.306.351 | 902.580.463 | 905.499.088 | 910.211.873 | 920.453.516 |
| Laufende Ausgaben (IV) | 783.138.120 | 830.768.320 | 879.260.032 | 894.522.925 | 894.149.085 | 897.805.853 | 903.686.296 |
| Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze) | 59.422.934 | 10.404.633 | 8.046.319 | 8.057.538 | 11.350.003 | 12.406.020 | 16.767.220 |
| Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung | | | | | | | |
| Ergänzende Angaben: In II und IV. sind enthalten: | | | | | | | |
| Einmalige Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einmalige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergänzende Angaben: In II und IV. sind enthalten: | | | | | | | |
| Schuldendienst für alternative Projektfinanzierung Sanierung Schulgebäude | 399.888 | 383.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|--------------|---|---------------|---------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| 00 | Gemeindeorgane | | | | | |
| 00000 | Gemeindeorgane/ Steuerungsunterstützung | | | | | |
| | bis 2018 Gemeindeorgane | | | | | |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 3.000 | 3.000 | 0 | 832,87 | 11 PK |
| 15060 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | 11 3 PK |
| 17810 | Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11 3 |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 3 |
| | Summe Einnahmen | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 832,87 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 u.a. LSZ-Koordinator | 1.205.313 | 1.172.533 | 1.061.231 | 1.047.959,29 | 11 S 1 |
| 40100 | Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Stadtrates | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 279.984,00 | 11 1 |
| 40110 | Aufwandsentschädigung Ortsteile Aufwandsentschädigung OTB gem. § 16 Abs. 3 Hauptsatzung | 310.000 | 310.000 | 309.860 | 263.434,24 | 11 1 |
| 40300 | Entschädigung für Verdienstauffälle der Stadtrats- u. Ausschußmitglieder | 25.000 | 25.000 | 10.000 | 5.914,46 | 11 1 |
| 40310 | Aufwandsentschädigung für Kinderbetreuung und pflegebedürftige Angehörige | 500 | 500 | 0 | 255,00 | 11 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 0 | 0 | 0 | 24,16 | 11 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 900 | 900 | 900 | 531,28 | 11 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Pflegekosten Programm "Kommunaler Sitzungsdienst" | 11.000 | 7.500 | 4.500 | 4.341,12 | 11 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 25.000 | 34.582,48 | 11 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 490,36 | 11 1 |
| 65030 | Büromaterial | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.390,42 | 11 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 1.774,69 | 11 1 |
| 65210 | Datenübermittlungskosten | 10.000 | 10.000 | 15.450 | 8.954,94 | 11 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 1.000 | 1.000 | 2.700 | 1.202,81 | 11 1 |
| 65240 | Portokosten | 5.300 | 5.300 | 5.350 | 3.293,92 | 11 1 |
| 65410 | Reisekosten | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 11 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 30.000 | 30.000 | 32.000 | 24.756,26 | 11 1 |
| 65430 | Fahrtkosten Ortsteilbürgermeister u. Ortsteilräte | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 17.494,52 | 11 1 |
| 65850 | Sonstige Geschäftsausgaben Liveübertragung der Stadtratssitzungen zusätzliche Mittel für Gebärdendolmetscher | 60.000 | 60.000 | 34.000 | 13.131,00 | 11 1 |
| 71800 | Zuschüsse für laufende Zwecke an die Fraktionen Gemäß der Vereinbarung zwischen dem Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Erfurt und den Fraktionen des Stadtrates über die Ausstattung der Fraktionen mit finanziellen Mitteln und Sachleistungen | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 35.700,00 | 11 |
| 71810 | Zuschüsse für Gehälter freier Angestellter der Fraktionen Gemäß der Vereinbarung zwischen dem Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Erfurt und den Fraktionen des Stadtrates über die Ausstattung der Fraktionen mit finanziellen Mitteln und Sachleistungen. | 1.237.000 | 1.214.000 | 1.161.000 | 1.000.026,78 | 11 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|---|---|-------------------|-------------------|---|----------------------|----|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 00000 Gemeindeorgane/ Steuerungsunterstützung | | | | | | |
| bis 2018 Gemeindeorgane | | | | | | |
| 71860 | Kirchentag 2017 Katholikentag 2024 | 0 | 600.000 | 0 | 0,00 | 41 |
| | Summe Ausgaben | 3.256.313 | 3.797.033 | 3.017.791 | 2.746.241,73 | |
| | Summe Einnahmen | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 832,87 | |
| | Summe Ausgaben | 3.256.313 | 3.797.033 | 3.017.791 | 2.746.241,73 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -3.253.313 | -3.794.033 | -3.015.791 | -2.745.408,86 | |
| 00010 Jahreshauptversammlung Deutscher Städtetag | | | | | | |
| ab 2021 | | | | | | |
| 15090 | Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 57.000,19 | 20 |
| 15910 | Erstattung Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 | 54.378,99 | 20 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 111.379,18 | |
| 64190 | Nachzahlung Steuern-Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 9.480,75 | 20 |
| 65510 | Ausgaben für Steuerberatung | 0 | 0 | 0 | 1.570,80 | 20 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 11.051,55 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 111.379,18 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 11.051,55 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0 | 100.327,63 | |
| 00020 Tag der deutschen Einheit | | | | | | |
| 14021 | steuerpflichtige Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge) 19% | 0 | 0 | 0 | 3.026,90 | 11 |
| 15900 | Umsatzsteuer 19% | 0 | 0 | 0 | 575,10 | 11 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 3.602,00 | |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 70.312,90 | 11 |
| 51300 | Grüngestaltung Innenstadt | 0 | 0 | 0 | 14.975,91 | 67 |
| 60400 | Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 67.463,90 | 11 |
| 63751 | Repräsentation | 0 | 0 | 0 | 2.473,40 | 11 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 155.226,11 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 3.602,00 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 155.226,11 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0 | -151.624,11 | |
| 00100 Verwaltungs- und Dezernatsführung | | | | | | |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 0,00 | 11 |
| 17000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Zuweisung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Familie für das Bundesprogramm "Demokratie leben!" Zweckgebunden für HHSt. 00100.71800 | 210.000 | 210.000 | 125.000 | 159.761,95 | 40 |
| 17100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuweisung des Freistaates Thüringen als Anteil des Bundeslandes für das Bundesprogramm "Demokratie leben!" Zweckgebunden für HHSt. 00100.71800 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 47.315,00 | 40 |
| 17600 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | 11 |
| 17800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | 750 | 750 | 0 | 10.817,38 | 40 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------|----------------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 00100 | Verwaltungs- und Dezernatsführung | | | | | | |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 16.970,60 | 20 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 264.350 | 264.350 | 178.600 | 236.864,93 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 3.165.467 | 3.250.919 | 2.930.415 | 3.296.872,44 | 11 | S 1 |
| 40120 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Beigeordneter | 3.700 | 3.700 | 3.682 | 3.681,36 | 11 | 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 623,18 | 11 | 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 300 | 300 | 50 | 689,51 | 11 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 11 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 3.000 | 3.000 | 1.700 | 3.875,62 | 11 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 11 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 8.784,14 | 11 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 200 | 200 | 150 | 443,48 | 11 | 1 |
| 60400 | Veranstaltungen | 220.000 | 20.000 | 85.300 | 22.197,88 | 11 | 1 |
| | darunter: Protokollaufgaben (allgemein) / Empfänge, Tagungen etc. / Mitarbeitererehrungen zu Dienstjubiläen /Orsteiljubiläen | | | | | | |
| 61600 | Umsetzung WORLD- Cafè Graffiti | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 6.656,93 | 11 | 1 |
| | - Initiierung von Street Art/ Graffiti im urbanen Raum gemeinsam mit Erfurter Street Art Künstlern - Öffentlichkeitsarbeit im Sinne der Bereicherung des Stadtbildes durch Street Art im urbanen Raum - zeitnahe Beseitigung von Schmierereien an städtischen Immobilien - Öffentlichkeitsarbeit - Projektförderung der Sparkasse Mittelthüringen: HHSt 00100.17850 i.V.m. 00100.66300 | | | | | | |
| 61610 | Sachausgaben Schülerparlament bis 2021 auf HHSt. 29530.61600 | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 1.000,00 | 40 | |
| 61620 | Kriminalpräventiver Rat bis 2021 in HHSt. 00100.65530 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.396,22 | 11 | 1 |
| 63610 | Öffentlichkeitsarbeit | 3.500 | 3.500 | 500 | 1.248,84 | 11 | 1 |
| 63700 | Gedenken Opfer Gutenberg-Gymnasium | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.370,00 | 67 | 1 |
| 63710 | Ehrungen Oberbürgermeister | 3.000 | 3.000 | 2.980 | 3.748,96 | 11 | 1 |
| 63720 | Ehrungen | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 4.520,00 | 11 | 1 |
| | u. a. Jahresfahrkarten für Ehrenmitglieder des Stadtrates. | | | | | | |
| 63751 | Repräsentation Oberbürgermeister | 8.000 | 8.000 | 8.500 | 1.080,07 | 11 | 1 |
| 64600 | Versicherungen | 1.200 | 1.200 | 0 | 0,00 | 30 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 2.500 | 2.500 | 1.500 | 2.318,39 | 11 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 3.800 | 4.000 | 3.500 | 3.651,56 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 3.300 | 3.300 | 6.300 | 5.045,54 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 3.100 | 3.100 | 3.150 | 2.870,03 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 20.000 | 17.500 | 20.000 | 7.231,51 | 11 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 4.500 | 5.000 | 3.000 | 4.526,32 | 11 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 80.000 | 0,00 | 11 | |
| 65850 | Sonstige Geschäftsausgaben | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 64.222,52 | 11 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---|----------------------|--------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 00100 | Verwaltungs- und Dezernatsführung | | | | | |
| 66020 | Verfüungsmittel Oberbürgermeister u. a. Gastgeschenke im Rahmen der Veranstaltung des Deutschen Städtetages | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 3.048,25 | 11 1 |
| 66300 | Ausgaben aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 16.970,60 | 11 |
| 71800 | Zuschüsse übrige Bereiche Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!" bis 2021 in UA 40700 | 280.000 | 280.000 | 195.000 | 218.174,54 | 40 1 |
| 71810 | Christival 2022 | 0 | 0 | 0 | 41.000,00 | 11 |
| | Summe Ausgaben | 3.764.967 | 3.648.619 | 3.381.927 | 3.729.247,89 | |
| | Summe Einnahmen | 264.350 | 264.350 | 178.600 | 236.864,93 | |
| | Summe Ausgaben | 3.764.967 | 3.648.619 | 3.381.927 | 3.729.247,89 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -3.500.617 | -3.384.269 | -3.203.327 | -3.492.382,96 | |
| 01 | Rechnungsprüfung | | | | | |
| 01000 | Rechnungsprüfungsamt | | | | | |
| 16900 | Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen | 147.940 | 147.940 | 147.940 | 142.189,89 | 20 |
| | Summe Einnahmen | 147.940 | 147.940 | 147.940 | 142.189,89 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 1.170.060 | 1.080.979 | 740.420 | 687.080,56 | 11 S 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 11 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 900 | 900 | 900 | 0,00 | 11 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 970 | 970 | 970 | 321,32 | 11 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 10.000 | 8.000 | 6.000 | 5.892,93 | 11 1 |
| 65030 | Büromaterial | 300 | 300 | 390 | 296,83 | 11 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 2.300 | 2.300 | 2.100 | 2.088,21 | 11 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 417,29 | 11 1 |
| 65240 | Portokosten | 0 | 0 | 30 | 13,11 | 11 1 |
| 65410 | Reisekosten | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 11 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 67 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.185.880 | 1.094.799 | 752.360 | 696.110,25 | |
| | Summe Einnahmen | 147.940 | 147.940 | 147.940 | 142.189,89 | |
| | Summe Ausgaben | 1.185.880 | 1.094.799 | 752.360 | 696.110,25 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.037.940 | -946.859 | -604.420 | -553.920,36 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------|----------------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | |
| 02000 | Zentrale Dienste | | | | | | |
| 13022 | Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen Erfurter Puffbohne | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.452,00 | 11 | PK |
| 15021 | Einnahmen aus der Erstattung Portokosten u.a. Übernahme Postversand Jobcenter | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 101.955,45 | 11 | 3 PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 3 PK |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 3 |
| 16510 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes | 2.344 | 2.344 | 1.692 | 1.692,00 | 20 | |
| 16900 | Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen | 110.954 | 110.954 | 110.954 | 106.642,47 | 20 | |
| 16910 | Innere Leistungsverrechnung | 4.232 | 4.232 | 4.232 | 4.099,00 | 20 | |
| | Summe Einnahmen | 222.530 | 222.530 | 221.878 | 219.840,92 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 861.485 | 822.577 | 612.907 | 620.080,43 | 11 | S 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 300 | 300 | 300 | 744,57 | 11 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Kosten für bestehende Wartungsverträge der Poststellentechnik vorher u. a. Ausstattung Telearbeitsplätze - neu auf HHSt. 08010.52150 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 20.020,46 | 11 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 11 | 1 |
| 52152 | Technisches Verbrauchsmaterial der Ämter | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 303,04 | 11 | 1 |
| 52300 | Haushaltswäsche, Haushaltswaren | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.060,54 | 11 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software | 55.000 | 55.000 | 58.600 | 40.007,24 | 11 | 1 |
| 52510 | Wartung Aufzeichnungs- und Wiedergabetechnik | 630 | 630 | 630 | 0,00 | 11 | 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 50.000 | 50.000 | 41.160 | 73.322,69 | 11 | 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 1.000 | 1.000 | 800 | 1.773,01 | 11 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 11 | 1 |
| 57100 | Erste-Hilfe-Material | 650 | 650 | 650 | 346,48 | 11 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 0 | 0 | 0 | 4.323,98 | 11 | 1 |
| 64610 | Gemeindeunfallversicherung - Gemeindeunfallkasse - Feuerwehrunfallkasse - Beitrag zur Verwaltungsgenossenschaft | 2.580.000 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.308.841,26 | 11 | |
| 65030 | Büromaterial | 500 | 500 | 900 | 253,08 | 11 | 1 |
| 65032 | Lagervordrucke und Kleinmaterial der Ämter | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 29.392,61 | 11 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 6.439,08 | 11 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 14.000 | 14.000 | 8.925 | 47.803,40 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 500 | 500 | 9.000 | 501,50 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 183.300 | 183.300 | 183.300 | 255.374,26 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65820 | Nachrufe, Kranzspenden usw. | 3.000 | 3.000 | 1.800 | 4.530,95 | 11 | 1 |
| 65850 | Sonstige Geschäftsausgaben u.a. Erfurter Puffbohne | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 11.127,10 | 11 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 02000 | Zentrale Dienste | | | | | | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge Beiträge auf der Grundlage der durch den Stadtrat bestätigten Mitgliedschaften | 272.000 | 270.000 | 140.000 | 128.774,65 | 11 | |
| | Summe Ausgaben | 4.104.715 | 4.043.807 | 3.701.322 | 3.555.020,33 | | |
| | Summe Einnahmen | 222.530 | 222.530 | 221.878 | 219.840,92 | | |
| | Summe Ausgaben | 4.104.715 | 4.043.807 | 3.701.322 | 3.555.020,33 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -3.882.185 | -3.821.277 | -3.479.444 | -3.335.179,41 | | |
| 02010 | Ortsteilverwaltung | | | | | | |
| | bis 2018 Ortsteilbetreuung/Ehrenamt | | | | | | |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 4.043,02 | 01 | PK |
| 15060 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 01 | 3 PK |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 3 |
| 17810 | Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche Ehrenamt | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 01 | 3 |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 4.043,02 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 737.664 | 727.470 | 691.390 | 654.266,69 | 11 | S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte | 15.800 | 15.800 | 0 | 6.668,82 | 11 | 1 |
| 44810 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.177,78 | 11 | 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 500 | 500 | 450 | 0,00 | 01 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 900 | 900 | 900 | 662,51 | 01 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 500 | 500 | 450 | 0,00 | 01 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 01 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 01 | 1 |
| 61210 | Mittel nach § 16 Ortsteilverfassung Die gesetzliche Grundlage bildet der § 6 der Hauptsatzung i.V.m. § 16 der Ortsteilverfassung gemäß Anlage 5 zur Hauptsatzung. Erhöhung aufgrund Begleitantrag zum NTHH 2023 | 414.000 | 414.000 | 414.000 | 250.000,00 | 01 | 1 |
| 61220 | Mittel nach § 4 Ortsteilverfassung Die gesetzliche Grundlage bildet der § 6 der Hauptsatzung i.V.m. § 4 der Ortsteilverfassung gemäß Anlage 5 der Hauptsatzung. Erhöhung aufgrund Begleitantrag zum NTHH 2023 | 367.200 | 367.200 | 416.866 | 334.866,00 | 01 | 1 |
| 61600 | Sonstige Ausgaben | 130 | 100 | 0 | 120,00 | 01 | |
| 65030 | Büromaterial | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.247,82 | 01 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 300 | 300 | 300 | 108,33 | 11 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 790 | 800 | 475 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 3.000 | 3.000 | 8.000 | 4.037,97 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.639,71 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 01 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 2.266,78 | 67 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.550.484 | 1.540.270 | 1.541.531 | 1.257.062,41 | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 4.043,02 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.550.484 | 1.540.270 | 1.541.531 | 1.257.062,41 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.550.484 | -1.540.270 | -1.541.531 | -1.253.019,39 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---|----------------------|--------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 02100 | Organisation und Personalcontrolling | | | | | |
| | neu ab 2021 | | | | | |
| 16510 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes | 17.314 | 17.314 | 19.093 | 19.093,00 | 20 |
| 16900 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Innere Verrechnung | 258.891 | 258.891 | 258.891 | 248.832,35 | 20 |
| | Summe Einnahmen | 276.205 | 276.205 | 277.984 | 267.925,35 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 1.478.759 | 1.459.354 | 1.348.862 | 1.274.477,76 | 11 S 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 300 | 300 | 300 | 464,86 | 11 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 11 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0,00 | 11 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 11 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.633,55 | 11 1 |
| 65030 | Büromaterial | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | 11 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 4.823,72 | 11 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 625,94 | 11 1 |
| 65410 | Reisekosten | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 11 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.494.359 | 1.474.954 | 1.366.762 | 1.286.025,83 | |
| | Summe Einnahmen | 276.205 | 276.205 | 277.984 | 267.925,35 | |
| | Summe Ausgaben | 1.494.359 | 1.474.954 | 1.366.762 | 1.286.025,83 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.218.154 | -1.198.749 | -1.088.778 | -1.018.100,48 | |
| 02200 | Personalwirtschaft / -abrechnung / -entwicklung | | | | | |
| | bis 2020: Personal- und Organisationsamt | | | | | |
| 15000 | Einnahmen aus der Ausübung von Nebentätigkeiten | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 8.822,32 | 11 PK |
| 15060 | Sonstige Einnahmen u. a. Erstattung von Personalkosten (Gericht), vorher in HHSt. 02200.15500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 38.581,00 | 11 |
| 15610 | Einnahmen aus Fortbildungslehrgängen (TVS) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11 3 |
| 16100 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land (Erstattung f. IfSG) | 10.000 | 40.000 | 0 | 96.540,88 | 11 |
| 16110 | Erstattung der Nachversicherung von Kommunalen Wahlbeamten | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0,00 | 11 |
| 16120 | Erstattung Energiepauschale | 0 | 0 | 0 | 1.047.000,00 | 11 |
| 16500 | Erstattung Kommunale Sonderrechnung | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 36.570,60 | 11 |
| 16510 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes | 92.953 | 92.953 | 101.121 | 61.802,00 | 20 |
| 16700 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Arzneimittelrabatte für Beihilfen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 11 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 02200 | Personalwirtschaft / -abrechnung / -entwicklung | | | | | | |
| | bis 2020: Personal- und Organisationsamt | | | | | | |
| 16800 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts übrige Bereiche Kommunaler Arbeitgeberverband | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.340,50 | 11 | |
| 16810 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts übrige Bereiche | 750 | 750 | 750 | 0,00 | 40 | |
| 16900 | Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen | 924.616 | 924.616 | 924.616 | 853.139,26 | 20 | |
| 16910 | Innere Leistungsverrechnung | 750 | 750 | 750 | 750,00 | 11 | |
| 17100 | Zuweisung für Betreuungskosten bei Beschäftigung schwerbeh. Arbeitnehmer Zuschuss Arbeitsassistentz 02/22-01/25 | 2.200 | 26.200 | 0 | 23.981,98 | 11 | |
| 17400 | Eingliederungshilfe | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 48.708,02 | 11 | PK |
| | Summe Einnahmen | 1.185.269 | 1.239.269 | 1.186.237 | 2.218.236,56 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 5.438.427 | 5.338.106 | 4.697.790 | 6.690.809,11 | 11 | S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte | 600 | 600 | 600 | 0,00 | 11 | 1 |
| 44810 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 11 | 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 300 | 300 | 300 | 232,32 | 11 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 400 | 400 | 400 | 0,00 | 11 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 2.000 | 2.000 | 87.000 | 2.696,64 | 11 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 500 | 500 | 500 | 598,57 | 11 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software u.a. Upgrade der Personalmanagementsoftware LOGA auf die cloudbasierte Softwarelösung | 330.000 | 287.000 | 87.200 | 84.851,88 | 11 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 9.000 | 9.000 | 5.100 | 12.883,79 | 11 | 1 |
| 56220 | Nebenkosten Fortbildung Bedarf zur Anmietung externer Schulungsräume | 13.000 | 13.000 | 10.000 | 11.810,27 | 11 | 1 |
| 56240 | interne Fortbildung dar.: 16,0 TEUR Schulungsreihe Changemanagement 14,0 TEUR Schulung Kommunales Prozessmanagement 10,0 TEUR Coaching 10,0 TEUR Digitalisierung und digitale Arbeit 10,0 TEUR Einführung "Leichte Sprache" in der SV Erfurt (DS 1261/18) 10,0 TEUR Umsetzung Beurteilungsrichtlinie für Beamte und analog für Beschäftigte, weitere Seminare zu den Themen: Kommunikation, Körpersprache, HKR 2002, Reichsbürger, usw. | 120.000 | 140.000 | 130.000 | 90.679,19 | 11 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---|----------------------|--------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 02200 | Personalwirtschaft / -abrechnung / -entwicklung | | | | | |
| | bis 2020: Personal- und Organisationsamt | | | | | |
| 56250 | Personalentwicklungsmaßnahmen/ Qualifizierung Zielgerichtete Personalentwicklung durch personenbezogene mittel- und langfristige Qualifizierungsmaßnahmen der Mitarbeiter in den Fachämtern. | 130.000 | 130.000 | 70.800 | 62.455,41 | 11 1 |
| 56260 | Maßnahmen Personalentwicklungskonzept Maßnahmen i.V.m. Personalentwicklungskonzept: Personalmarketing, Recruiting, Onboarding, Coaching, Supervision, Organisations-/Führungskultur, E-Learning, Gesundheitsmanagement, Wissensmanagement / Mentoring, New Work etc. | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,00 | 11 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 0 | 0 | 0 | 264,26 | 11 1 |
| 61600 | Sonstige Ausgaben | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 499,80 | 11 1 |
| 65030 | Büromaterial | 3.000 | 3.000 | 1.900 | 3.790,32 | 11 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.062,29 | 11 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 2.200 | 2.200 | 1.300 | 1.711,04 | 11 1 |
| 65240 | Portokosten | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 11.912,29 | 11 1 |
| 65300 | Öffentliche Bekanntmachungen Stellenausschreibungen | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 5.410,14 | 11 1 |
| 65410 | Reisekosten | 300 | 300 | 300 | 49,00 | 11 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Einsatz von Headhunter bzw. Assessment-Center bei der Bewerberauswahl (ausgewählter Stellen). | 50.000 | 50.000 | 105.000 | 33.284,30 | 11 1 |
| 65850 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | 0 | 0 | 6,21 | 11 1 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge komm. Arbeitgeberverband | 26.000 | 26.000 | 24.500 | 25.650,00 | 11 1 |
| | Summe Ausgaben | 6.310.027 | 6.186.706 | 5.251.990 | 7.045.656,83 | |
| | Summe Einnahmen | 1.185.269 | 1.239.269 | 1.186.237 | 2.218.236,56 | |
| | Summe Ausgaben | 6.310.027 | 6.186.706 | 5.251.990 | 7.045.656,83 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -5.124.758 | -4.947.437 | -4.065.753 | -4.827.420,27 | |
| 02201 | Auszubildende | | | | | |
| 16100 | Erstattungen vom Land | 172.050 | 172.050 | 172.050 | 148.667,26 | 11 |
| 17000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher". Lt. Entwurf Thüringer Kindergartengesetz sollen 1200 EUR pro Azubi gefördert werden. | 98.780 | 117.820 | 0 | 220.327,77 | 11 |
| | Summe Einnahmen | 270.830 | 289.870 | 172.050 | 368.995,03 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 2.145.889 | 2.053.734 | 3.269.515 | 3.109.038,87 | 11 S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte | 0 | 0 | 33.600 | 5.100,00 | 11 1 |
| 44810 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige | 0 | 0 | 3.407 | 486,72 | 11 1 |
| 56210 | Ausbildung Nachwuchskräfte Ausbildungskosten u.a. Prüfungsgebühren und Fachliteratur | 235.000 | 235.000 | 215.500 | 211.134,91 | 11 1 |
| 56220 | Nebenkosten Ausbildung | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.036,09 | 11 1 |
| | Summe Ausgaben | 2.390.889 | 2.298.734 | 3.527.022 | 3.330.796,59 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 02201 Auszubildende | | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 270.830 | 289.870 | 172.050 | 368.995,03 | | |
| | Summe Ausgaben | 2.390.889 | 2.298.734 | 3.527.022 | 3.330.796,59 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.120.059 | -2.008.864 | -3.354.972 | -2.961.801,56 | | |
| 02203 Freiwilligendienste | | | | | | | |
| 17000 | Zuweisungen vom Bund Erstattung durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben gemäß § 17 BFDG (Bundesfreiwilligengesetz) | 137.800 | 137.800 | 172.250 | 30.148,45 | 11 | |
| | Summe Einnahmen | 137.800 | 137.800 | 172.250 | 30.148,45 | | |
| 41630 | Entgelte für den Bundesfreiwilligendienst | 96.000 | 96.000 | 120.000 | 23.732,97 | 11 | 1 |
| 44830 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 43.200 | 43.200 | 54.000 | 9.640,78 | 11 | 1 |
| 46030 | Personalnebenausgaben | 12.000 | 12.000 | 15.000 | 1.378,55 | 11 | 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 600 | 600 | 750 | 0,00 | 11 | 1 |
| 56230 | Fortbildung pädagogische Begleitung | 9.600 | 9.600 | 12.000 | 7.150,66 | 11 | 1 |
| 71800 | Zuschuss für freiwilliges Jahr vorher HHSt. 02200.71800 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 8.580,00 | 11 | |
| | Summe Ausgaben | 178.100 | 178.100 | 218.450 | 50.482,96 | | |
| | Summe Einnahmen | 137.800 | 137.800 | 172.250 | 30.148,45 | | |
| | Summe Ausgaben | 178.100 | 178.100 | 218.450 | 50.482,96 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -40.300 | -40.300 | -46.200 | -20.334,51 | | |
| 02205 Beamte auf Probe | | | | | | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 101.623 | 100.924 | 394.300 | 994,59 | 11 | S 1 |
| | Summe Ausgaben | 101.623 | 100.924 | 394.300 | 994,59 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 101.623 | 100.924 | 394.300 | 994,59 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -101.623 | -100.924 | -394.300 | -994,59 | | |
| 02207 Gesundheitsmanagement ab 2021 in UA 08010 | | | | | | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 0 | 0 | 0 | 4.672,56 | 11 | S 1 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 4.672,56 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 4.672,56 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0 | -4.672,56 | | |
| 02299 Allg. Verwaltung Personal- und Organisationsamt neu ab 2021 | | | | | | | |
| 16900 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Innere Verrechnung | 73.971 | 73.971 | 73.971 | 71.094,95 | 20 | |
| | Summe Einnahmen | 73.971 | 73.971 | 73.971 | 71.094,95 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 465.616 | 459.632 | 373.871 | 370.178,09 | 11 | S 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 1.910,71 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 400 | 400 | 1.250 | 188,60 | 11 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 500 | 500 | 500 | 392,84 | 67 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 472.816 | 466.832 | 381.921 | 372.670,24 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 02299 | Allg. Verwaltung Personal- und Organisationsamt | | | | | | |
| | neu ab 2021 | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 73.971 | 73.971 | 73.971 | 71.094,95 | | |
| | Summe Ausgaben | 472.816 | 466.832 | 381.921 | 372.670,24 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -398.845 | -392.861 | -307.950 | -301.575,29 | | |
| 02300 | Rechtsamt | | | | | | |
| 10100 | Schiedsstelle/Gebühren | 60 | 60 | 60 | 100,00 | 30 | |
| 10110 | Schiedsstelle/Ordnungsstrafen | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 30 | |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 11.083,20 | 30 | |
| | Rückvergütungen von Versicherungen aus Prämienzahlungen und Schadensfreiheitsrabatten | | | | | | |
| 16510 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes | 26.664 | 26.664 | 25.368 | 25.368,00 | 20 | |
| 16900 | Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen | 295.876 | 295.876 | 295.876 | 319.927,25 | 20 | |
| 16910 | Innere Leistungsverrechnung | 1.416 | 1.416 | 109 | 6.488,00 | 20 | |
| | Summe Einnahmen | 334.066 | 334.066 | 331.463 | 362.966,45 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 1.604.378 | 1.707.427 | 1.502.985 | 1.477.296,06 | 11 | S 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 30 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 1.854,68 | 30 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 4.900 | 4.900 | 5.400 | 4.622,40 | 30 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 4.000 | 4.000 | 2.500 | 864,90 | 30 | 1 |
| 61600 | Sonstige Ausgaben | 600 | 600 | 600 | 0,00 | 30 | 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 0 | 0 | 0 | 310,39 | 20 | 1 |
| 64600 | Versicherungen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 21.136,17 | 30 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 1.700 | 1.700 | 3.000 | 1.537,87 | 30 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 17.500 | 17.500 | 17.000 | 17.097,18 | 11 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 1.800 | 1.800 | 1.135 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 1.000 | 1.000 | 1.700 | 1.039,10 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 700 | 700 | 760 | 522,00 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 700 | 700 | 700 | 306,30 | 30 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 150 | 150 | 150 | 153,26 | 67 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten unabweisbare Zahlungen nach dem Gerichtskostengesetz und nach der Bundesanwaltsgebührenordnung - betrifft Kosten für Widerspruchsverfahren sowie Sachverständigenkosten, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten, Widerspruchsgebühren usw. | 200.000 | 200.000 | 245.000 | 183.762,88 | 30 | |
| 65510 | Schiedsstelle | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 1.080,16 | 30 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.943.728 | 2.046.777 | 1.889.230 | 1.711.583,35 | | |
| | Summe Einnahmen | 334.066 | 334.066 | 331.463 | 362.966,45 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.943.728 | 2.046.777 | 1.889.230 | 1.711.583,35 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.609.662 | -1.712.711 | -1.557.767 | -1.348.616,90 | | |
| 02400 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll | | | | | | |
| 11010 | Einnahmen aus Veranstaltungen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 11 | |
| 13021 | Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen | 400 | 400 | 400 | 422,00 | 11 | PK |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|---------------|---------------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 02400 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll | | | | | | |
| 14020 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge) Miete Festsaal Rathaus- vorher im UA 02000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 7.843,00 | 11 | PK |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.296,00 | 11 | |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 3 |
| 16510 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes | 0 | 0 | 394 | 394,00 | 20 | |
| 16910 | Innere Leistungsverrechnung | 4.276 | 4.276 | 4.090 | 4.182,00 | 20 | |
| 17600 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Weiterleitungsvertrag mit Engagement Global gGmbH zur Nachhaltigen Daseinsvorsorge durch den Aufbau der geregelten Abfallentsorgung in Kati/Mali | 0 | 0 | 17.500 | 0,00 | 11 | |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 30.176 | 30.176 | 47.884 | 14.137,00 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 1.693.552 | 1.696.394 | 1.400.594 | 1.184.950,65 | 11 | S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte | 8.500 | 62.500 | 2.500 | 679,97 | 11 | 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 500 | 500 | 90 | 452,95 | 11 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 2.500 | 2.500 | 1.500 | 1.866,39 | 11 | 1 |
| 52300 | Haushaltswäsche, Haushaltswaren | 700 | 700 | 700 | 764,79 | 11 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Unterhaltung und Pflege der städtischen Internetpräsenz Kosten für befristete Lizenzen SocialHub, Facebook und Umsetzung der Barrierefreiheit auf Erfurt.de gem. dem Thüringer Gesetz über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 28.261,65 | 11 | 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 1.900 | 3.800 | 1.900 | 2.627,50 | 11 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 0 | 0 | 0 | 10.027,50 | 11 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 300 | 300 | 300 | 277,17 | 11 | 1 |
| 60400 | Veranstaltungen Realisierung von Austauschprojekten mit Partner- u. Kooperationsstädten sowie Partnergemeinden der Ortsteile | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 7.997,98 | 11 | 1 |
| 60410 | Betreuung Journalistendelegationen u. a, Journalistenreise in Kooperation mit der ETMG | 150 | 150 | 150 | 81,60 | 11 | 1 |
| 63610 | Öffentlichkeitsarbeit | 10.000 | 10.000 | 6.300 | 6.789,04 | 11 | 1 |
| 63731 | Repräsentationsgeschenke | 3.600 | 8.000 | 3.600 | 1.208,15 | 11 | 1 |
| 64600 | Versicherungen | 200 | 200 | 0 | 0,00 | 30 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 700 | 700 | 800 | 332,33 | 11 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.620,96 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 1.200 | 1.200 | 1.210 | 990,40 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 500 | 500 | 500 | 405,33 | 11 | 1 |
| 65300 | Öffentliche Bekanntmachungen Gebühr Medienspiegel | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 4.081,55 | 11 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 02400 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll | | | | | | |
| 65310 | Amtsblatt Kosten für rd. 22 Ausgaben mit je 18 Seiten | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 342.551,38 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 1.050 | 795,20 | 11 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 250 | 250 | 250 | 90,64 | 67 | 1 |
| 67500 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Weiterleitungsvertrag mit Engagement Global gGmbH zur Nachhaltigen Daseinsvorsorge durch den Aufbau der geregelten Abfallentsorgung in Kati/Mali (Einnahme: HHSt. 02400.17600) | 0 | 0 | 22.300 | 0,00 | 11 | 1 |
| 71800 | Zuschüsse für Austauschaktivitäten bei Partnerschaften | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.975,52 | 11 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 2.184.352 | 2.247.494 | 1.902.544 | 1.602.828,65 | | |
| | Summe Einnahmen | 30.176 | 30.176 | 47.884 | 14.137,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 2.184.352 | 2.247.494 | 1.902.544 | 1.602.828,65 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.154.176 | -2.217.318 | -1.854.660 | -1.588.691,65 | | |
| 02700 | Beauftragte für Gleichstellung | | | | | | |
| | ab 2019 im UA 02701 | | | | | | |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 02701 | Beauftragte und Beiräte | | | | | | |
| 11010 | Einnahmen aus Veranstaltungen - 1.500 EUR Beauftragte/r für Gleichstellung - 100 EUR Beauftragte/r für Migration und Integration | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0,00 | 11 | 3 |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 3 PK |
| 15050 | sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 01 | |
| 15060 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 666,62 | 01 | 3 PK |
| 17100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - 9.000 EUR Beauftragte/r für Migration und Integration, Fördermittel im Zusammenhang mit den Projekten: Interkulturelle Woche, Fremde werden Freunde und Nacht der interkulturellen Freundschaft - 5.800 EUR Seniorenbeauftragte/r | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 46.336,28 | 11 | |
| 17110 | Zuweisung vom Land "ThiLiK Erfurt" | 0 | 0 | 0 | 58.285,14 | 50 | |
| 17600 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Ehrenamt - vorher HHSt. 02701.17810 Verschiebung auf Grundlage von Anforderungen des Landesamtes für Statistik | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 102.840,00 | 01 | 3 |
| 17810 | Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 01 | 3 |
| 17860 | Einnahmen aus Aktion "Restcent" | 0 | 0 | 0 | 4.807,31 | 11 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 106.400 | 106.400 | 106.400 | 213.435,35 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 1.225.801 | 1.209.400 | 1.002.011 | 1.004.564,15 | 11 | S 1 |
| 40100 | Aufwandsentschädigung Ausländerbeirat | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 792,00 | 11 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|--------|--------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 02701 | Beauftragte und Beiräte | | | | | | |
| 40320 | Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Umlegungsausschusses | 500 | 500 | 1.000 | 500,35 | 11 | 1 |
| 40330 | Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Denkmalbeirates | 500 | 500 | 1.000 | 480,00 | 11 | 1 |
| 40340 | Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gestaltungsbeirates | 500 | 500 | 4.000 | 0,00 | 11 | 1 |
| 40350 | Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Ehrenamtsbeirates | 1.000 | 1.000 | 2.900 | 1.008,00 | 11 | 1 |
| | Aufwandsentschädigung gem. Satzung des Ehrenamtsbeirates der Landeshauptstadt Erfurt in aktueller Fassung | | | | | | |
| 40360 | Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Beteiligungsrates gem. DS 2614/17 | 800 | 800 | 3.000 | 744,00 | 11 | 1 |
| 40370 | Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Behindertenbeirates | 600 | 600 | 3.500 | 456,00 | 11 | 1 |
| 40380 | Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Seniorenbeirates | 3.000 | 3.000 | 1.700 | 3.336,00 | 11 | 1 |
| 40390 | Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Kleingartenbeirates | 500 | 500 | 0 | 537,23 | 11 | 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte dar. 5,0 TEUR für Gebärdendolmetscher im Beirat für Menschen mit Behinderungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.566,44 | 11 | 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 11 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 500 | 500 | 500 | 418,37 | 11 | 1 |
| 52300 | Haushaltswäsche, Haushaltswaren | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 11 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software Unterhalt und Pflege der städtischen Internetpräsenz | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 11 | 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten Juri-Gagarin-Ring 60 (Amt 50 - Seniorenbeirat) | 23.600 | 23.600 | 19.900 | 22.479,28 | 62 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten insbes. für Datenschutzbeauftragten | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 2.704,08 | 11 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 100 | 100 | 100 | 46,35 | 11 | 1 |
| 60400 | Veranstaltungen darunter: Lokales Bündnis "Stark für Familie - Stark für Erfurt" | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 2.526,55 | 11 | 1 |
| 60410 | Veranstaltungen darunter: Projekt "Fremde werden Freunde", Ausländerbeirat, Nacht der interkulturellen Freundschaft, vorher im UA 02710 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 7.967,89 | 11 | 1 |
| 60420 | Veranstaltungen Ehrenamtsfeier, vorher im UA 02010 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 7.824,01 | 11 | 1 |
| 60430 | Veranstaltungen | 0 | 0 | 75.000 | 0,00 | 11 | 1 |
| 61600 | Sonstige Ausgaben Gleichstellung | 5.870 | 5.870 | 5.870 | 238,00 | 11 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---|----------------------|------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 02701 | Beauftragte und Beiräte | | | | | |
| 61610 | Seniorenbeirat | 12.500 | 12.500 | 2.500 | 6.530,63 | 11 1 |
| | - dav. 5.800 EUR für Seniorenbeauftragten | | | | | |
| 61620 | Behindertenbeirat | 360 | 360 | 360 | 1.124,80 | 11 1 |
| 61640 | Ausgaben aus Aktion "Restcent" | 0 | 0 | 0 | 4.807,31 | 11 |
| 63300 | Informationsmaterial | 810 | 810 | 810 | 202,30 | 11 1 |
| 63610 | Öffentlichkeitsarbeit | 5.000 | 5.000 | 55.000 | 3.944,75 | 11 1 |
| 65030 | Büromaterial | 500 | 500 | 950 | 358,24 | 11 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 823,38 | 11 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 400 | 400 | 285 | 0,00 | 11 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 1.400 | 1.400 | 1.000 | 1.347,94 | 11 1 |
| 65240 | Portokosten | 400 | 400 | 490 | 884,99 | 11 1 |
| 65410 | Reisekosten | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 505,18 | 11 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 300 | 300 | 300 | 129,70 | 67 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Maßnahmeplan Integrationskonzept | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 4.742,38 | 11 |
| 71800 | Zuschüsse übrige Bereiche 3.400 EUR für Ausländerbeirat | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0,00 | 11 1 |
| 71810 | Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche Projekt "Fremde werden Freunde" | 19.500 | 17.100 | 12.000 | 13.583,04 | 11 1 |
| 71811 | Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche (Queeres Zentrum) | 0 | 0 | 20.000 | 20.000,00 | 50 |
| 71830 | Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche Ehrenamt | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 102.840,00 | 01 1 |
| 71840 | Rückzahlungen nicht verbrauchter Fördermittel | 0 | 0 | 0 | 1.551,56 | 01 1 |
| 71850 | Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche (Ehrenamt) | 0 | 0 | 60.000 | 60.000,00 | 01 |
| | Summe Ausgaben | 1.449.141 | 1.430.340 | 1.418.876 | 1.285.564,90 | |
| | Summe Einnahmen | 106.400 | 106.400 | 106.400 | 213.435,35 | |
| | Summe Ausgaben | 1.449.141 | 1.430.340 | 1.418.876 | 1.285.564,90 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.342.741 | -1.323.940 | -1.312.476 | -1.072.129,55 | |
| 02710 | Beauftragte für Migration und Integration | | | | | |
| | ab 2019 im UA 02701 | | | | | |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 3 |
| 17860 | Einnahmen aus Aktion "Restcent" | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11 3 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|------|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 03 | Finanzverwaltung | | | | | | |
| 03000 | Stadtkämmerei - Finanzcontrolling/ Haushalt | | | | | | |
| | bis 2020: Stadtkämmerei | | | | | | |
| 15090 | Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre | 0 | 0 | 11.500 | -11.040,00 | 20 | |
| 16510 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes | 917 | 917 | 890 | 890,00 | 20 | |
| 16900 | Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen | 259.259 | 259.259 | 259.259 | 248.832,12 | 20 | |
| 16910 | Innere Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 862,00 | 20 | |
| | Summe Einnahmen | 260.176 | 260.176 | 271.649 | 239.544,12 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 1.558.368 | 1.587.931 | 1.416.034 | 1.121.740,82 | 11 | S 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 20 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 538,58 | 20 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 7.200 | 7.200 | 0 | 4.760,00 | 20 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten externe Schulungen für § 2b UStG | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 414,12 | 20 | 1 |
| 61600 | Sonstige Ausgaben | 900 | 900 | 200 | 835,10 | 20 | 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer Sondervorauszahlung | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 3.991,60 | 20 | 1 |
| 64190 | Nachzahlung Steuern-Vorjahre | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 20 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 400 | 400 | 500 | 484,80 | 20 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 4.000 | 4.000 | 3.300 | 3.685,88 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 1.000 | 1.000 | 2.900 | 685,56 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 100 | 100 | 100 | 216,33 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 300 | 300 | 300 | 419,80 | 20 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 150 | 150 | 150 | 0,00 | 67 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0,00 | 20 | 1 |
| 65510 | Ausgaben für Steuerberatung | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 32.317,45 | 20 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.662.118 | 1.691.681 | 1.563.984 | 1.170.090,04 | | |
| | Summe Einnahmen | 260.176 | 260.176 | 271.649 | 239.544,12 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.662.118 | 1.691.681 | 1.563.984 | 1.170.090,04 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.401.942 | -1.431.505 | -1.292.335 | -930.545,92 | | |
| 03010 | Beteiligungsmanagement | | | | | | |
| 16510 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes | 15.576 | 15.576 | 12.049 | 12.049,00 | 20 | |
| | Summe Einnahmen | 15.576 | 15.576 | 12.049 | 12.049,00 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 614.632 | 605.716 | 576.044 | 435.847,56 | 11 | S 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 360 | 360 | 360 | 130,32 | 0301 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 9.000 | 9.000 | 8.570 | 10.710,00 | 0301 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.284,40 | 0301 | 1 |
| 60100 | Druckkosten | 450 | 450 | 450 | 0,00 | 0301 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 300 | 300 | 310 | 128,06 | 0301 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 866,34 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 200 | 200 | 590 | 268,26 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 0 | 0 | 10 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 213,10 | 0301 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|------------------|------------------|---|------|---------------------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 03010 | Beteiligungsmanagement | | | | | |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 150 | 150 | 150 | 67 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 0301 | 1 |
| | - Gutachterliche Prüfungen, Beihilfen, Betrauung, Plausibilitätsprüfungen | | | | | |
| | - Prüfung Wirtschaftlichkeits- untersuchungen der Organisationsformen verschiedener Beteiligungen allgemeine Rechtsberatung | | | | | |
| | -Schulung der Aufsichtsräte im Zuge der Neukonstituierung | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 659.992 | 651.076 | 611.384 | | 449.669,37 |
| | Summe Einnahmen | 15.576 | 15.576 | 12.049 | | 12.049,00 |
| | Summe Ausgaben | 659.992 | 651.076 | 611.384 | | 449.669,37 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -644.416 | -635.500 | -599.335 | | -437.620,37 |
| 03099 | Stadtkämmerei - Allg. Verwaltung | | | | | |
| | neu ab 2021 | | | | | |
| 16900 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Innere Verrechnung | 36.985 | 36.985 | 36.985 | 20 | |
| | Summe Einnahmen | 36.985 | 36.985 | 36.985 | | 35.547,47 |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 148.211 | 145.913 | 161.763 | 11 | S 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 100 | 100 | 100 | 20 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 200 | 200 | 200 | 20 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 20 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 0 | 0 | 200 | 20 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 200 | 200 | 200 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 500 | 500 | 100 | 20 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 150.211 | 147.913 | 163.563 | | 191.604,40 |
| | Summe Einnahmen | 36.985 | 36.985 | 36.985 | | 35.547,47 |
| | Summe Ausgaben | 150.211 | 147.913 | 163.563 | | 191.604,40 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -113.226 | -110.928 | -126.578 | | -156.056,93 |
| 03300 | Stadtkasse - Buchhaltung und Zahlungsverkehr | | | | | |
| | bis 2020: Stadtkasse | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 21 | PK |
| 16900 | Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechner Einrichtungen | 332.851 | 332.851 | 332.851 | 20 | |
| 16910 | Innere Leistungsverrechnung | 649.448 | 649.448 | 650.292 | 20 | |
| 26110 | Mahn-, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen Fachämter | 850.000 | 900.000 | 1.000.000 | 2102 | PK |
| | Summe Einnahmen | 1.833.299 | 1.883.299 | 1.984.143 | | 1.717.349,91 |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 1.725.266 | 1.725.424 | 1.593.067 | 11 | S 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 7.500 | 7.500 | 3.200 | 21 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|---|------|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 03300 | Stadtkasse - Buchhaltung und Zahlungsverkehr | | | | | | |
| | bis 2020: Stadtkasse | | | | | | |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Wartungs- u. Pflegekosten sowie Lizenzgebühren insbesondere für das elektronische Banking Programm | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 892,50 | 21 | 1 |
| 53010 | Miete für bewegliches Anlagevermögen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.861,14 | 21 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 117,81 | 21 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 10.145,28 | 21 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 46.458,65 | 11 | 1 |
| 65800 | Fracht- und Transportkosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 339,84 | 21 | 1 |
| 65810 | Kontoführungsgebühren | 40.000 | 40.000 | 130.000 | 228.499,15 | 21 | 1 |
| 65850 | Sonstige Geschäftsausgaben | 1.000 | 1.000 | 500 | 145,09 | 21 | 1 |
| 67910 | Innere Leistungsverrechnung | 94.333 | 94.333 | 94.333 | 94.333,00 | 20 | |
| | Summe Ausgaben | 1.914.599 | 1.914.757 | 1.867.600 | 1.883.069,85 | | |
| | Summe Einnahmen | 1.833.299 | 1.883.299 | 1.984.143 | 1.717.349,91 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.914.599 | 1.914.757 | 1.867.600 | 1.883.069,85 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -81.300 | -31.458 | 116.543 | -165.719,94 | | |
| 03310 | Stadtkasse - Verwaltung und Beitreibung offener Forderungen | | | | | | |
| | neu ab 2021 | | | | | | |
| 16510 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes | 13.013 | 13.013 | 13.000 | 13.000,00 | 20 | |
| 16900 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Innere Verrechnung | 554.770 | 554.770 | 554.770 | 533.212,09 | 20 | |
| 26000 | Bußgelder u. ä. | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 21 | PK |
| 26110 | Mahn-, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 199.105,15 | 2102 | PK |
| 26111 | Beitreibungsgebühren anderer Behörden | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 123.277,72 | 21 | PK |
| 26120 | Aussetzung der Vollziehung- und Stundungszinsen | 200.000 | 200.000 | 300.000 | 35.840,95 | 2101 | PK |
| | Summe Einnahmen | 1.427.883 | 1.427.883 | 1.127.870 | 904.435,91 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 2.880.757 | 2.973.219 | 2.816.202 | 2.736.587,92 | 11 | S 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 7.500 | 7.500 | 4.500 | 1.558,01 | 21 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Wartungs- u. Pflegekosten sowie Lizenzgebühren insbesondere für die Vollstreckungssoftware | 56.000 | 56.000 | 44.000 | 40.032,79 | 21 | 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 0 | 0 | 0 | 559,06 | 21 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 450,00 | 21 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 3.500 | 3.500 | 6.500 | 6.262,22 | 21 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 2.500 | 2.500 | 2.200 | 2.478,83 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 6.704,28 | 11 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 4.431,49 | 67 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gerichtskostenmarken, Auskunftersuchen, Kosten Gerichtsvollzieher, Amtsgerichte u. ä. | 45.000 | 45.000 | 30.000 | 39.580,35 | 21 | 1 |
| 65850 | Sonstige Geschäftsausgaben darunter: Rückzahlung öff.-re. Forderungen in Verbindung mit Vollstreckungsmaßnahmen | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 26.625,47 | 21 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---|----------------------|---------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 03310 | Stadtkasse - Verwaltung und Beitreibung offener Forderungen neu ab 2021 | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 3.026.257 | 3.118.719 | 2.944.402 | 2.865.270,42 | |
| | Summe Einnahmen | 1.427.883 | 1.427.883 | 1.127.870 | 904.435,91 | |
| | Summe Ausgaben | 3.026.257 | 3.118.719 | 2.944.402 | 2.865.270,42 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.598.374 | -1.690.836 | -1.816.532 | -1.960.834,51 | |
| 03399 | Allg. Verwaltung Stadtkasse inkl. Archivierung und Adressdatenpflege neu ab 2021 | | | | | |
| 16900 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Innere Verrechnung | 73.791 | 73.791 | 73.791 | 71.094,95 | 20 |
| | Summe Einnahmen | 73.791 | 73.791 | 73.791 | 71.094,95 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 403.048 | 414.799 | 415.478 | 360.673,77 | 11 S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 1.220,69 | 11 1 |
| 44810 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige | 0 | 0 | 0 | 345,33 | 11 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 1.500 | 1.500 | 650 | 186,07 | 21 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 1.000 | 1.000 | 600 | 547,28 | 21 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Wartungs- u. Pflegekosten sowie Lizenzgebühren insbesondere für das elektronische Belegarchiv | 3.000 | 3.000 | 10.200 | 10.821,78 | 21 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten Aktenlager Stadtkasse Salinenstraße 113 (rd.1,0 TEUR/a zzgl. Betriebskostennachzahlungen und BK-Erhöhungen) | 2.800 | 2.800 | 800 | 1.584,45 | 62 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 388,50 | 21 1 |
| 65030 | Büromaterial | 1.000 | 1.000 | 1.150 | 743,82 | 21 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 1.700 | 2.000 | 1.500 | 1.528,21 | 11 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 5.000 | 5.000 | 5.400 | 1.383,10 | 11 1 |
| 65410 | Reisekosten | 400 | 400 | 400 | 313,20 | 21 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 67 1 |
| | Summe Ausgaben | 423.448 | 435.499 | 440.178 | 379.736,20 | |
| | Summe Einnahmen | 73.791 | 73.791 | 73.791 | 71.094,95 | |
| | Summe Ausgaben | 423.448 | 435.499 | 440.178 | 379.736,20 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -349.657 | -361.708 | -366.387 | -308.641,25 | |
| 03400 | Stadtkämmerei - Steuern bis 2020: Stadtkämmerei Abt. Steuern | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 1.000 | 1.000 | 500 | 610,00 | 20 PK |
| 26000 | Buß- und Zwangsgelder | 20.000 | 20.000 | 40.000 | 17.177,06 | 2002 PK |
| | Summe Einnahmen | 21.000 | 21.000 | 40.500 | 17.787,06 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 2.134.761 | 2.170.117 | 1.810.327 | 1.869.408,80 | 11 S 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 41,11 | 20 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 500 | 500 | 0 | 0,00 | 20 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.783,72 | 20 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 03400 | Stadtkämmerei - Steuern | | | | | | |
| | bis 2020: Stadtkämmerei Abt. Steuern | | | | | | |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 0,00 | 20 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 6.692,32 | 20 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 1.566,95 | 20 | 1 |
| 61600 | Sonstige Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.143,03 | 20 | 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 0 | 0 | 0 | 139,22 | 20 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.701,15 | 20 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 1.954,58 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 1.400 | 1.400 | 1.300 | 1.368,90 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 29.665 | 48.165 | 40.000 | 13.597,56 | 11 | 1 |
| | 2024: Bescheidruck Grundsteuer | | | | | | |
| 65410 | Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 600 | 0,00 | 20 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 200 | 200 | 200 | 199,72 | 67 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 500 | 600 | 100 | 0,00 | 20 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 2.201.626 | 2.254.582 | 1.883.827 | 1.905.597,06 | | |
| | Summe Einnahmen | 21.000 | 21.000 | 40.500 | 17.787,06 | | |
| | Summe Ausgaben | 2.201.626 | 2.254.582 | 1.883.827 | 1.905.597,06 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.180.626 | -2.233.582 | -1.843.327 | -1.887.810,00 | | |
| 03500 | Liegenschaftsverwaltung | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 3.173,07 | 62 | PK |
| 13000 | Einnahmen aus Verkauf | 500 | 500 | 1.000 | 35,00 | 62 | PK |
| | Summe Einnahmen | 3.500 | 3.500 | 7.000 | 3.208,07 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 2.030.033 | 2.002.295 | 1.944.393 | 1.744.581,19 | 11 | S 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0,00 | 62 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 18.000 | 18.000 | 15.500 | 13.078,41 | 62 | 1 |
| | - jährliche Wartungskosten des Softwareprogramms Archikart | | | | | | |
| | - monatliche Wartung der Hausverwalterssoftware | | | | | | |
| | - Neuerwerb Grundsteuermodul | | | | | | |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 4.000 | 4.000 | 600 | 119,00 | 62 | 1 |
| 61600 | Sonstige Ausgaben | 350 | 350 | 350 | 312,00 | 62 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 2.000 | 2.000 | 1.135 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 62 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.148,02 | 67 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 2.060.883 | 2.033.145 | 1.968.478 | 1.761.238,62 | | |
| | Summe Einnahmen | 3.500 | 3.500 | 7.000 | 3.208,07 | | |
| | Summe Ausgaben | 2.060.883 | 2.033.145 | 1.968.478 | 1.761.238,62 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.057.383 | -2.029.645 | -1.961.478 | -1.758.030,55 | | |
| 03700 | Stadtkämmerei - Zentrale Verdingungsstelle | | | | | | |
| 13011 | Einnahmen aus Verkauf von Verdingungsunterlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 3 PK |
| 16510 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung | 4.783 | 4.783 | 13.557 | 13.557,00 | 20 | |
| | Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes | | | | | | |
| 16900 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Innere Verrechnung | 73.791 | 73.791 | 73.791 | 71.094,95 | 20 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|---|--------------------|--------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 03700 | Stadtkämmerei - Zentrale Verdingungsstelle | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 78.574 | 78.574 | 87.348 | 84.651,95 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 352.979 | 348.919 | 333.729 | 358.610,93 | 11 S 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 20 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 900 | 900 | 900 | 0,00 | 20 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 810,00 | 20 1 |
| 65030 | Büromaterial | 200 | 200 | 1.000 | 36,88 | 20 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 1.100 | 1.000 | 900 | 810,26 | 11 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 400 | 400 | 400 | 149,03 | 11 1 |
| 65240 | Portokosten | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 146,03 | 11 1 |
| 65410 | Reisekosten | 400 | 400 | 400 | 0,00 | 20 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 67 1 |
| | Summe Ausgaben | 360.179 | 356.019 | 341.029 | 360.563,13 | |
| | Summe Einnahmen | 78.574 | 78.574 | 87.348 | 84.651,95 | |
| | Summe Ausgaben | 360.179 | 356.019 | 341.029 | 360.563,13 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -281.605 | -277.445 | -253.681 | -275.911,18 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 05 | Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung | | | | | | |
| 05000 | Standesamt | | | | | | |
| | ohne öffentlich-rechtliche Namensänderungen | | | | | | |
| 10001 | Verwaltungsgebühren | 400.000 | 400.000 | 365.500 | 387.914,99 | 32 | PK |
| 13011 | Einnahmen aus Verkauf Stammbücher | 8.000 | 8.000 | 11.000 | 7.868,00 | 32 | PK |
| 14020 | Miete für Räume für Eheschließung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 32 | PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 3 PK |
| | Summe Einnahmen | 409.000 | 409.000 | 377.500 | 395.782,99 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 1.221.921 | 1.176.822 | 1.094.791 | 1.025.875,99 | 11 | S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0,00 | 11 | |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 74,87 | 32 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.253,18 | 32 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0,00 | 32 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 32 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 27.500 | 27.500 | 22.000 | 17.638,51 | 32 | 1 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 28.900 | 27.800 | 26.700 | 23.984,92 | 23 | 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung u.a. Barabgeltung für Dienstbekleidung (alle 2 Jahre) von 200 EUR/ Mitarbeiter | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.400,00 | 32 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 960,20 | 32 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 9.756,42 | 32 | 1 |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 6.551,17 | 32 | 1 |
| 61600 | Sonstige Ausgaben betrifft u.a. Aufarbeitung von Personenstandsbüchern, Ausgestaltung Hochzeitshaus bzw. Festsaal Rathaus | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.290,87 | 32 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.029,98 | 11 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 0 | 105 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 2.200 | 2.200 | 3.200 | 1.073,04 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 38.000 | 38.000 | 38.220 | 41.326,09 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 150 | 150 | 150 | 0,00 | 32 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 500 | 500 | 500 | 170,00 | 32 | 1 |
| 65800 | Fracht- und Transportkosten | 1.700 | 1.700 | 1.600 | 0,00 | 32 | 1 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 220 | 220 | 220 | 0,00 | 32 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.375.091 | 1.328.892 | 1.238.986 | 1.142.385,24 | | |
| | Summe Einnahmen | 409.000 | 409.000 | 377.500 | 395.782,99 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.375.091 | 1.328.892 | 1.238.986 | 1.142.385,24 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -966.091 | -919.892 | -861.486 | -746.602,25 | | |
| 05100 | Statistik | | | | | | |
| 13021 | Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.150,41 | 11 | PK |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.200,00 | 11 | |
| 16510 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes | 248 | 248 | 1.675 | 1.675,00 | 20 | |
| | Summe Einnahmen | 5.248 | 5.248 | 6.675 | 7.025,41 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 776.832 | 765.081 | 399.226 | 448.381,61 | 11 | S 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|---|--------------------|--------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 05100 | Statistik | | | | | |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 0 | 0 | 0 | 91,71 | 11 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 400 | 500 | 650 | 28,67 | 11 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 18.000 | 20.000 | 15.000 | 18.822,68 | 11 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 8.000 | 8.000 | 1.000 | 525,00 | 11 1 |
| 60400 | Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 264,00 | 11 1 |
| 61010 | Kosten für statistische Erhebungen Erhebung Bevölkerungsstruktur u.a. | 1.500 | 1.000 | 1.100 | 884,06 | 11 1 |
| 61100 | Beschaffung von Statistiken, Berichten | 4.500 | 4.500 | 3.600 | 2.927,50 | 11 1 |
| 63610 | Öffentlichkeitsarbeit | 1.500 | 1.500 | 900 | 827,17 | 11 1 |
| 65030 | Büromaterial | 1.000 | 1.000 | 300 | 154,49 | 11 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 250 | 250 | 250 | 94,20 | 11 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 953,82 | 11 1 |
| 65240 | Portokosten Die Höhe der Portokosten richtet sich nach der Anzahl geplanter und satzrechtlich definierter Umfragen. | 15.000 | 7.500 | 11.900 | 15.867,01 | 11 1 |
| 65410 | Reisekosten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 11 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 150 | 150 | 150 | 0,00 | 67 1 |
| | Summe Ausgaben | 830.832 | 813.181 | 437.776 | 489.821,92 | |
| | Summe Einnahmen | 5.248 | 5.248 | 6.675 | 7.025,41 | |
| | Summe Ausgaben | 830.832 | 813.181 | 437.776 | 489.821,92 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -825.584 | -807.933 | -431.101 | -482.796,51 | |
| 05110 | Zensus | | | | | |
| | bis 2020: Statistik -Zensus 2021- | | | | | |
| 16100 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land | 0 | 0 | 47.630 | 360.325,65 | 11 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 47.630 | 360.325,65 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 0 | 0 | 50.585 | 88.635,15 | 11 S 1 |
| 40400 | Entschädigungen | 0 | 0 | 0 | 79.404,00 | 11 1 |
| 53010 | Mieten/Leasing für bwe. Anlagevermögen | 0 | 0 | 19.400 | 0,00 | 11 1 |
| 60400 | Veranstaltungen | 0 | 0 | 100 | 0,00 | 11 1 |
| 61600 | Sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 1.000 | 3.834,52 | 11 1 |
| 63610 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 200 | 0,00 | 11 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 0 | 0 | 400 | 0,00 | 11 1 |
| 65240 | Portokosten | 0 | 0 | 0 | 288,08 | 11 1 |
| 65410 | Reisekosten | 0 | 0 | 250 | 0,00 | 11 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 67 1 |
| | Summe Ausgaben | 50 | 50 | 71.985 | 172.161,75 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 47.630 | 360.325,65 | |
| | Summe Ausgaben | 50 | 50 | 71.985 | 172.161,75 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -50 | -50 | -24.355 | 188.163,90 | |
| 05200 | Wahlen | | | | | |
| 16100 | Erstattungen vom Land Kostenerstattung für Wahlen: 2024 Europawahl / Wahl Stadtrat und Ortsteilbürgermeister / Wahl Oberbürgermeister 2025 Bundestagswahl | 300.000 | 520.000 | 0 | 20.878,84 | 11 |
| | Summe Einnahmen | 300.000 | 520.000 | 0 | 20.878,84 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|------------------|-----------------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 05200 | Wahlen | | | | | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 267.137 | 263.464 | 216.879 | 191.374,05 | 11 | S 1 |
| 40400 | Entschädigungen für Mitwirkung bei Wahlen | 120.000 | 355.000 | 0 | 1.615,00 | 11 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 8.000 | 8.000 | 4.350 | 4.310,29 | 11 | 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten Wahllokal in nicht städtischen Objekten | 4.500 | 12.000 | 0 | 594,70 | 62 | 1 |
| 60100 | Druckkosten Stimmzettel, Wahl- oder Versandumschläge sowie Kosten für Wahlgesetze und -verordnungen für die Wahlvorstände | 30.000 | 100.000 | 0 | 4.747,74 | 11 | 1 |
| 61600 | Wahlkosten 2024: Europawahl / Wahl Stadtrat und Ortsteilbürgermeister / Wahl Oberbürgermeister/ Wahl Landtag | 10.000 | 60.000 | 95.000 | 431,14 | 11 | 1 |
| 63600 | Unterrichtung der Öffentlichkeit Veröffentlichungen in regionalen Tageszeitungen zur Wahl (insb. Europawahl) | 0 | 2.000 | 0 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65030 | Büromaterial Ausstattung der Brief- und Wahllokale mit Arbeits- und Büromaterial | 17.000 | 17.000 | 0 | 39,99 | 11 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.585,91 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten Druck und Versand von Wahlbenachrichtigungen | 14.000 | 410.000 | 0 | 5.202,08 | 11 | 1 |
| 65300 | Sachkosten Kreiswahlleiter für Bundestagswahl | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 1 |
| 67210 | Erstattung Kosten Bundestagswahl an Gemeinden im Wahlkreis | 86.000 | 0 | 0 | 15.161,80 | 11 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 579.637 | 1.230.464 | 317.229 | 225.062,70 | | |
| | Summe Einnahmen | 300.000 | 520.000 | 0 | 20.878,84 | | |
| | Summe Ausgaben | 579.637 | 1.230.464 | 317.229 | 225.062,70 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -279.637 | -710.464 | -317.229 | -204.183,86 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------|----------------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | |
| 06000 | Datenverarbeitung | | | | | | |
| 15011 | Einnahmen aus Ersatz von Fernsprechgebühren | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 25.092,00 | 11 | PK |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 17.689,00 | 11 | 3 PK |
| 15051 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 9.597,04 | 11 | |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 3 |
| 16500 | Erstattung von kommunalen Sonderrechnungen | 31.350 | 31.350 | 31.350 | 28.000,00 | 11 | |
| 16510 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500,00 | 20 | |
| 16900 | Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechner Einrichtungen | 554.770 | 554.770 | 554.770 | 533.212,09 | 20 | |
| 16910 | Innere Leistungsverrechnung | 34.453 | 34.453 | 36.824 | 33.631,00 | 20 | |
| | Summe Einnahmen | 720.073 | 720.073 | 722.444 | 709.721,13 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 3.129.239 | 3.105.287 | 2.752.354 | 2.517.688,58 | 11 | S 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 700 | 700 | 700 | 1.509,88 | 11 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 0 | 0 | 0 | 506,23 | 11 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 250.000 | 250.000 | 190.000 | 405.506,37 | 11 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 400.000 | 400.000 | 350.000 | 349.528,35 | 11 | 1 |
| 52501 | Instandhaltungs- und Wartungskosten für Hardware Finanzierung der laufenden Kosten für Wartung/Reparatur der zentral beschafften DV-Hardware inkl. Peripheriegeräte (Server, Storage-Systeme, Drucktechnik, Plotter etc.) Ca. 90 % des Gesamtansatzes sind für langfristige Wartungs-/Instandhaltungsverträge gebunden. | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 78.192,21 | 11 | 1 |
| 52502 | Pflegekosten für Software Finanzierung der laufenden Kosten für Pflege/Updates der zentral beschafften DV-Software, vorwiegend für Datenbanken (Oracle), zentrale DV-Verfahren (z. B. HKR 2002, MESO/IRIS, DMS) und sonstige zentrale Applikationssoftware mit langfristigen Pflegeverträgen | 620.000 | 600.000 | 540.000 | 521.812,98 | 11 | 1 |
| 52600 | Software-Erweiterung vorhandener Programmpakete und Einsatzunterstützung Softwarebeschaffungen, Unterstützungs- bzw. Dienstleistungen, vorwiegend durch Erweiterung/Aktualisierung (Migration) vorhandener Anwendungslösungen, Einsatzunterstützung- und Schulungsleistungen (Dienstleistungen); darunter CAFM, UIS, Prosoz, Matrix42, Baum- und Grünflächenkataster, ordnungsbehördliche Aufgaben sowie Aktualisierung/Lizenzabgleich für Bürokommunikation- und Serversoftware inkl. Nachbeschaffungen. | 200.000 | 200.000 | 590.400 | 327.364,27 | 11 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---|----------------------|-------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 06000 | Datenverarbeitung | | | | | |
| 52610 | Internet/e-Government Schwerpunktaufgaben sind u. a. Funktionserweiterungen der CMS-basierten Internetpräsentationen sowie dazu erforderliche Dienstleistungen; Einbindung von e-Government-Anwendungen auf den implementierten Basisinfrastrukturkomponenten. Dies betrifft u. a. Implementierung von Online-Diensten wie der Melderegisterauskunft für Großkunden, die Erweiterung der Basisinfrastruktur um flexible Zahlungskomponenten und zur automatisierten Übernahme des Corporate Design (zentrale Gestaltungsrichtlinien), Beschaffung flexibler Komponenten für die Datenvirtualisierung | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 17.460,63 | 11 1 |
| 52620 | Kommunikationskonzept Softwareaktualisierungen, Unterstützungs- und Dienstleistungen zum weiteren Ausbau der VoIP-basierten Kommunikationslösung | 40.000 | 40.000 | 60.000 | 42.002,05 | 11 1 |
| 53010 | Miete für bewegliches Anlagevermögen vorher im UA 02000 Kosten für bestehende Mietverträge für Technik in der Zentralen Vervielfältigungsstelle | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 12.347,92 | 11 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7.432,35 | 11 1 |
| 60010 | Arbeitsmaterial Vervielfältigung | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 28.011,37 | 11 1 |
| 61600 | Sonstige Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 905,84 | 11 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 0 | 0 | 0 | 1.839,19 | 20 1 |
| 64600 | Versicherungen | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 67.404,27 | 30 1 |
| 65030 | Büromaterial | 1.000 | 1.000 | 3.600 | 1.323,76 | 11 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 986,11 | 11 1 |
| 65210 | Datenübertragungskosten/Zugriffsrechte | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 102.552,88 | 11 1 |
| 65211 | Zugangsgebühren Internet Bandbreitenerhöhung Internetzugang | 55.000 | 55.000 | 100.000 | 49.208,07 | 11 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 20.000 | 20.000 | 8.300 | 23.879,44 | 11 1 |
| 65240 | Portokosten | 100 | 100 | 50 | 73,33 | 11 1 |
| 65410 | Reisekosten | 800 | 800 | 800 | 183,70 | 11 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 1.574,01 | 67 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beratungs- und Unterstützungsleistungen für versch. DV-Projekte u.a. für Zertifizierungen und Linux Systembetrieb | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 11 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 83,30 | 11 1 |
| | Summe Ausgaben | 5.090.939 | 5.046.987 | 4.925.304 | 4.559.377,09 | |
| | Summe Einnahmen | 720.073 | 720.073 | 722.444 | 709.721,13 | |
| | Summe Ausgaben | 5.090.939 | 5.046.987 | 4.925.304 | 4.559.377,09 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -4.370.866 | -4.326.914 | -4.202.860 | -3.849.655,96 | |
| 06100 | Stadtarchiv | | | | | |
| 10001 | Verwaltungsgebühren | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 20.026,20 | 41 PK |
| 13010 | Verkauf von Vordrucken, Katalogen usw. Verkauf von Digitalisaten des Stadtarchivs | 500 | 500 | 500 | 115,25 | 41 PK |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 3 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|---|--------------------|--------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 06100 | Stadtarchiv | | | | | |
| 16510 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes | 0 | 0 | 3.583 | 3.583,00 | 20 |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 3 |
| | Summe Einnahmen | 24.500 | 24.500 | 28.083 | 23.724,45 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 837.872 | 825.307 | 790.753 | 771.740,04 | 11 S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte | 800 | 800 | 800 | 300,00 | 41 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 84,29 | 4101 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 250 | 250 | 250 | 953,01 | 41 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 0 | 0 | 0 | 2.037,41 | 41 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 0 | 0 | 0 | 3.057,11 | 41 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 6.700 | 6.600 | 100 | 3.451,00 | 41 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten Lager Stadtarchiv Salinenstraße 113 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 4.079,30 | 62 1 |
| 53010 | Mieten/Leasing Anlagevermögen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.893,76 | 41 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 700 | 700 | 700 | 146,27 | 41 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 41 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 200 | 200 | 200 | 15,00 | 41 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 900 | 900 | 900 | 0,00 | 41 1 |
| 58200 | Ankauf von Archivgut | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 318,50 | 41 1 |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 10.885,97 | 41 1 |
| 60100 | Druckkosten | 100 | 100 | 100 | 199,92 | 41 1 |
| 60400 | Veranstaltungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10,75 | 41 1 |
| 61600 | Sonstige Ausgaben | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 385,46 | 41 1 |
| 63400 | Ausgaben für Information und Dokumentation Digitalisierung Personenstandsunterlagen | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 13.567,91 | 41 1 |
| 65030 | Büromaterial | 800 | 800 | 1.300 | 688,29 | 41 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 3.300 | 3.300 | 3.000 | 3.062,32 | 11 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 500 | 500 | 315 | 0,00 | 11 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 536,52 | 11 1 |
| 65240 | Portokosten | 800 | 800 | 770 | 697,99 | 11 1 |
| 65410 | Reisekosten | 600 | 600 | 600 | 168,40 | 41 1 |
| 65850 | Sonstige Geschäftsausgaben | 100 | 100 | 100 | 77,90 | 41 1 |
| | Summe Ausgaben | 891.972 | 879.307 | 838.238 | 820.357,12 | |
| | Summe Einnahmen | 24.500 | 24.500 | 28.083 | 23.724,45 | |
| | Summe Ausgaben | 891.972 | 879.307 | 838.238 | 820.357,12 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -867.472 | -854.807 | -810.155 | -796.632,67 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | | | | |
| 08000 | Personalrat und Schwerbehindertenvertretung | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuweisungen für Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer nach § 26 Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 3.066,15 | 11 | |
| | Summe Einnahmen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 3.066,15 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 366.727 | 457.974 | 394.436 | 429.346,09 | 11 | S 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 800 | 800 | 800 | 91,93 | 11 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 250 | 250 | 250 | 0,00 | 11 | 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten Anmietungen für Personalrat u.a.Thüringenhalle | 400 | 400 | 400 | 0,00 | 62 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 12.193,16 | 11 | 1 |
| 56201 | externe Fortbildungskosten Schwerbehindertenvertretung | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.197,17 | 11 | 1 |
| 56210 | externe Fortbildungskosten Jugend- und Auszubildendenvertretung | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 1.764,51 | 11 | |
| 61600 | Sonstige Ausgaben | 300 | 300 | 0 | 0,00 | 11 | 1 |
| 63820 | Sach- und Betreuungskosten bei der Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.353,06 | 11 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 400 | 400 | 800 | 641,87 | 11 | 1 |
| 65031 | Büromaterial Schwerbehindertenvertretung | 135 | 135 | 135 | 24,33 | 11 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.360,20 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 1.200 | 1.200 | 1.230 | 810,98 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 0 | 0 | 60 | 801,93 | 11 | 1 |
| 65241 | Portokosten Schwerbehindertenvertretung | 0 | 0 | 0 | 602,87 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65411 | Reisekosten Schwerbehindertenvertretung | 500 | 500 | 750 | 358,90 | 11 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.312,77 | 67 | 1 |
| 65421 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung Schwerbehindertenvertretung | 850 | 850 | 850 | 545,77 | 67 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 500 | 500 | 500 | 492,54 | 11 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 409.562 | 500.809 | 438.711 | 461.898,08 | | |
| | Summe Einnahmen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 3.066,15 | | |
| | Summe Ausgaben | 409.562 | 500.809 | 438.711 | 461.898,08 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -401.562 | -492.809 | -430.711 | -458.831,93 | | |
| 08010 | Betriebliches Gesundheitsmanagement ab 2021 einschließlich UA 02207 | | | | | | |
| 16510 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes | 23.383 | 23.383 | 20.226 | 20.226,00 | 20 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|---|----------------------|--------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 08010 | Betriebliches Gesundheitsmanagement | | | | | |
| | ab 2021 einschließlich UA 02207 | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 23.383 | 23.383 | 20.226 | 20.226,00 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 773.119 | 761.551 | 784.595 | 959.423,61 | 11 S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte | 2.500 | 2.500 | 14.000 | 3.537,41 | 11 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 11 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 52.413,72 | 11 1 |
| | vorher auf HhSt. 02000.52150 | | | | | |
| | dar. 85,0 TEUR Ausstattung Telearbeitsplätze gem. DA 1.42/DV 2/2013 | | | | | |
| 52151 | Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 800 | 800 | 500 | 19.947,84 | 11 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 4.000 | 4.000 | 1.200 | 1.140,02 | 11 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 500 | 500 | 300 | 0,00 | 11 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 2.900 | 2.900 | 3.500 | 3.995,05 | 11 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 674,80 | 11 1 |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial | 800 | 800 | 800 | 0,00 | 11 1 |
| 60100 | Druckkosten | 600 | 600 | 250 | 0,00 | 11 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 0 | 0 | 0 | 84,28 | 20 1 |
| 65030 | Büromaterial | 500 | 500 | 1.000 | 706,90 | 11 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 500 | 500 | 200 | 289,13 | 11 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 1.300 | 1.300 | 1.250 | 485,41 | 11 1 |
| 65240 | Portokosten | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 11 1 |
| 65410 | Reisekosten | 750 | 750 | 1.550 | 0,00 | 11 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 67 1 |
| 65850 | Sonstige Geschäftsausgaben | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 644,50 | 11 1 |
| 67500 | Leistungsverrechnung (mit ESB) | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 0,00 | 40 1 |
| | Summe Ausgaben | 801.669 | 790.101 | 822.595 | 1.043.342,67 | |
| | Summe Einnahmen | 23.383 | 23.383 | 20.226 | 20.226,00 | |
| | Summe Ausgaben | 801.669 | 790.101 | 822.595 | 1.043.342,67 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -778.286 | -766.718 | -802.369 | -1.023.116,67 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|----------|---|--------------------|--------------------|---|-----|-----------------------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| | ABSCHLUSS EINZELPLAN | | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | | |
| 00 | Gemeindeorgane | 267.350 | 267.350 | 180.600 | | 352.678,98 |
| 01 | Rechnungsprüfung | 147.940 | 147.940 | 147.940 | | 142.189,89 |
| 02 | Hauptverwaltung | 2.637.247 | 2.710.287 | 2.590.117 | | 3.770.823,08 |
| 03 | Finanzverwaltung | 3.750.784 | 3.800.784 | 3.641.335 | | 3.085.668,44 |
| 05 | Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung | 714.248 | 934.248 | 431.805 | | 784.012,89 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 744.573 | 744.573 | 750.527 | | 733.445,58 |
| 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 31.383 | 31.383 | 28.226 | | 23.292,15 |
| | Summe Einnahmen | 8.293.525 | 8.636.565 | 7.770.550 | | 8.892.111,01 |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 00 | Gemeindeorgane | 7.021.280 | 7.445.652 | 6.399.718 | | 6.641.767,28 |
| 01 | Rechnungsprüfung | 1.185.880 | 1.094.799 | 752.360 | | 696.110,25 |
| 02 | Hauptverwaltung | 22.180.234 | 22.014.938 | 21.593.948 | | 21.503.359,24 |
| 03 | Finanzverwaltung | 12.459.313 | 12.603.391 | 11.784.445 | | 10.966.839,09 |
| 05 | Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung | 2.785.610 | 3.372.587 | 2.065.976 | | 2.029.431,61 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 5.982.911 | 5.926.294 | 5.763.542 | | 5.379.734,21 |
| 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 1.211.231 | 1.290.910 | 1.261.306 | | 1.505.240,75 |
| | Summe Ausgaben | 52.826.459 | 53.748.571 | 49.621.295 | | 48.722.482,43 |
| | Summe Einnahmen | 8.293.525 | 8.636.565 | 7.770.550 | | 8.892.111,01 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -44.532.934 | -45.112.006 | -41.850.745 | | -39.830.371,42 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| 11 | Öffentliche Ordnung | | | | | | |
| 11000 | Bürgeramt Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| | Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten | | | | | | |
| 10001 | Verwaltungsgebühren | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 275.362,46 | 32 | PK |
| 10010 | Prüfungsgebühren | 70.000 | 70.000 | 60.000 | 69.194,00 | 32 | PK |
| 10011 | Jagdscheingebühren | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.912,50 | 32 | 3 PK |
| | Für das Land Thüringen zu vereinnahmende anteilige Gebühren aus der Erteilung von Jagdscheinen. Gesetzl. Grundlage: BJJ, ThürJG, DVO ThürJG zweckgebunden für HHSt. 11000.67100 | | | | | | |
| 10021 | Fischereischeingebühren | 35.000 | 35.000 | 25.000 | 39.299,00 | 32 | 3 PK |
| | zweckgebunden für HHSt. 11000.67120 | | | | | | |
| 10041 | Gebühren für das Gewerbezentralregister | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 5.204,92 | 32 | PK |
| | zweckgebunden für HHSt. 11000.67011 | | | | | | |
| 11000 | Sondernutzungsgebühren | 200.000 | 200.000 | 220.000 | 203.190,33 | 32 | PK |
| | Einnahmen aus Sondernutzungsgebührensatzung | | | | | | |
| 13000 | Erlös aus Verkauf und Versteigerung von Fundsachen | 6.000 | 6.000 | 12.000 | 3.372,10 | 32 | PK |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 667,00 | 32 | PK |
| 15231 | Kostenersatz | 200.000 | 200.000 | 210.000 | 270.586,16 | 32 | PK |
| | - einschließlich Bestattungen - Kostenersatz für Beseitigung von Autowracks - Erstattung von Abschleppkosten (EA 3311) Ausgaben HHSt. 11000.57400 | | | | | | |
| 16910 | Innere Leistungsverrechnung | 94.333 | 94.333 | 94.333 | 120.799,00 | 20 | |
| 26011 | Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder | 6.000.000 | 6.000.000 | 4.976.614 | 5.794.164,24 | 32 | PK |
| | Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern bei Ordnungswidrigkeiten im ruhenden / fließenden Verkehr, bei Verstößen gegen Gesetze und Ordnungen. Einnahmen aus mobiler und stationärer Geschwindigkeitsüberwachung. | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 6.998.333 | 6.998.333 | 5.990.947 | 6.797.751,71 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 6.768.151 | 6.895.130 | 6.341.998 | 6.166.457,32 | 11 | S 1 |
| 40100 | Aufwandsentschädigung ehrenamt. Stadthändler | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400,00 | 32 | 1 |
| | mtl. Aufwandsentschädigung i.H.v. 50 EUR für 4 ehrenamtl. Stadthändler | | | | | | |
| 51010 | Absperrungen des öffentlichen Verkehrsraumes | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 14.472,38 | 32 | 1 |
| | Beschilderung, Auf- und Abbau von Vollsperrungen einzelner Straßenzüge und Knotenpunkte bei Versammlungen | | | | | | |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 209,84 | 32 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0,00 | 32 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 2.336,77 | 32 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0,00 | 32 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|---------|---------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 11000 | Bürgeramt Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| | Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten | | | | | | |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software - Pflegekosten des elektronischen Dokumentenarchivs bei der Kfz-Zulassungsstelle - Wartungs- und Pflegegebühren Software Kassenautomat neues Programm ab 2024: EUROWIG (mobiles OWI-Erfassungsprogramm) | 82.000 | 80.000 | 50.000 | 46.295,41 | 32 | 1 |
| 53010 | Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen Miete Semistationen (Panzerblitzer) 205.500 EUR/Jahr Miete/Leasing Videoüberwachung 75.000 EUR/Jahr | 315.500 | 315.500 | 205.500 | 206.443,92 | 32 | 1 |
| 53011 | Leasing Fahrzeuge | 17.000 | 24.500 | 24.500 | 25.996,69 | 67 | 1 |
| 53020 | Betreiberkosten für stationäre Blitzer und Messanhänger | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 110.067,24 | 32 | 1 |
| 53030 | Miete für mobile Datenerfassungsgeräte Ansatz ab 2019 aus HHST. 11100.53030 übernommen | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 9.108,36 | 32 | 1 |
| 54300 | Bewachungskosten | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 41.624,95 | 32 | 1 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 16.223,61 | 67 | 1 |
| 55010 | Kfz-Steuern | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 391,00 | 67 | 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung gem. DA 1.19 sowie Reinigungs- und Änderungskosten | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 26.421,15 | 32 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten Teilnahme an Fachseminaren für neue Mitarbeiter | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 5.570,67 | 32 | 1 |
| 57400 | Maßnahmen der Gefahrenabwehr einschließlich Kosten für Bestattungen, Sachausgaben Ausländerangelegenheiten, Beseitigung von Autowracks, Einziehung von Tieren (Gefahrenabwehr Hunde), Sofortberäumung und Sicherstellung von Immobilien im Rahmen d. allg. Gefahrenabwehr, Abschleppkosten und sonstige Kosten | 240.000 | 230.000 | 200.000 | 242.065,71 | 32 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 5.936,13 | 32 | 1 |
| 57600 | Ausgaben für Fundangelegenheiten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.100,40 | 32 | 1 |
| 61600 | Sonstige Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 32.000 | 1.222,18 | 32 | 1 |
| 61620 | Betreuung Jagdwesen, Maßnahmen zur Wildschadenverhütung | 20.000 | 20.000 | 12.600 | 19.854,66 | 32 | 1 |
| 61630 | Sonstige Aufwendungen | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0,00 | 32 | 1 |
| 63610 | Öffentlichkeitsarbeit | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 9.000 | 9.000 | 6.500 | 9.159,60 | 11 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 3.900 | 3.900 | 2.365 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 15.500 | 15.500 | 15.800 | 8.141,75 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 230.000 | 230.000 | 261.000 | 169.828,02 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 534,85 | 32 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.104,12 | 67 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 2.079,67 | 32 | 1 |
| 67011 | Gebührenabgabe für Gewerbezentralregister | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 5.204,92 | 32 | 1 |
| 67100 | Jagdabgabe refinanziert durch Gebühren HHSt. 11000.10011 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.057,50 | 32 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---|----------------------|---------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 11000 | Bürgeramt | | | | | |
| | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| | Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten | | | | | |
| 67120 | Fischereiabgabe refinanziert durch Gebühren HHSt. 11000.10021 | 35.000 | 35.000 | 25.000 | 35.949,00 | 32 |
| 67910 | Innere Leistungsverrechnung | 516.405 | 516.405 | 516.405 | 516.405,00 | 20 |
| | Summe Ausgaben | 8.659.206 | 8.781.685 | 8.098.418 | 7.707.662,82 | |
| | Summe Einnahmen | 6.998.333 | 6.998.333 | 5.990.947 | 6.797.751,71 | |
| | Summe Ausgaben | 8.659.206 | 8.781.685 | 8.098.418 | 7.707.662,82 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.660.873 | -1.783.352 | -2.107.471 | -909.911,11 | |
| 11099 | Bürgeramt | | | | | |
| | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| 15050 | Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Verstoß gegen Parkplatzordnung Bürgeramt | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 6.910,00 | 32 PK |
| | Summe Einnahmen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 6.910,00 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 1.299.715 | 1.288.365 | 1.118.862 | 1.137.241,60 | 11 S 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 500 | 500 | 500 | 230,29 | 32 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.416,97 | 32 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 8.448,70 | 32 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 830,03 | 32 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 36.000 | 36.000 | 33.000 | 22.506,89 | 32 1 |
| 53010 | Miete/Leasing für bewegliches AV Miete für 6 Dokumentenprüfgeräte | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 2.258,03 | 32 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 194,87 | 32 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 5.000 | 5.000 | 5.400 | 7.228,62 | 32 1 |
| 61600 | Sonstige Ausgaben | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 2.621,53 | 32 1 |
| 65030 | Büromaterial | 70.000 | 70.000 | 65.000 | 82.158,52 | 32 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 1.800 | 1.800 | 1.500 | 1.290,01 | 11 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 2.000 | 2.000 | 1.700 | 1.528,54 | 11 1 |
| 65240 | Portokosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.280,76 | 11 1 |
| 65410 | Reisekosten | 150 | 150 | 150 | 0,00 | 32 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 67 1 |
| 65800 | Fracht- und Transportkosten | 13.300 | 13.300 | 13.200 | 7.272,29 | 32 1 |
| 65850 | Geschäftsausgaben | 13.000 | 13.000 | 11.600 | 12.333,25 | 32 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.464.165 | 1.452.815 | 1.273.612 | 1.291.840,90 | |
| | Summe Einnahmen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 6.910,00 | |
| | Summe Ausgaben | 1.464.165 | 1.452.815 | 1.273.612 | 1.291.840,90 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.456.165 | -1.444.815 | -1.265.612 | -1.284.930,90 | |
| 11100 | Bürgeramt | | | | | |
| | Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen | | | | | |
| | bis 2018 Bereich Verkehrsangelegenheiten | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.010.000 | 1.858.978,66 | 32 PK |
| 10040 | Gebühren Kraftfahrtbundesamt Einnahme zweckgebunden für Ausgabe HHSt. 11100.67010 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 83.049,81 | 32 3 PK |
| 13010 | Einnahmen aus Verkauf | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 699,94 | 32 PK |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | | | | |
| 11100 | Bürgeramt | | | | | | |
| | Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen | | | | | | |
| | bis 2018 Bereich Verkehrsangelegenheiten | | | | | | |
| 13011 | Einnahmen aus Verkauf von Feinstaubplaketten (19 % Umsatzsteuer) | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 30.990,00 | 32 | PK |
| 15090 | Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 2.677,31 | 20 | |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 3 |
| 15900 | Umsatzsteuer | 5.700 | 5.700 | 9.500 | 5.888,10 | 32 | PK |
| 15910 | Erstattung Umsatzsteuer | 300 | 300 | 760 | 0,00 | 20 | |
| 26010 | Zwangsgelder | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.078,97 | 32 | PK |
| | Summe Einnahmen | 2.122.100 | 2.122.100 | 2.156.360 | 1.987.362,79 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 2.413.396 | 2.403.588 | 2.009.168 | 2.084.354,74 | 11 | S 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 25,69 | 32 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0,00 | 32 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0,00 | 32 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 900 | 900 | 900 | 0,00 | 32 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 105.700 | 102.700 | 99.700 | 86.414,79 | 32 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 9.500 | 9.500 | 4.300 | 1.624,39 | 32 | 1 |
| 57400 | Maßnahmen der Gefahrenabwehr | 700 | 700 | 700 | 653,70 | 32 | 1 |
| | für Einbehaltung von Führerscheinen | | | | | | |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 41.934,45 | 32 | 1 |
| 57510 | Ausgaben für Feinstaubplakette | 1.500 | 1.500 | 4.000 | 1.225,00 | 32 | 1 |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 106.002,03 | 32 | 1 |
| | - Kfz-Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) | | | | | | |
| | - Kfz-Zulassungsbescheinigung Teil II (Kfz-Briefe) | | | | | | |
| | - Führerscheine, Kfz-Plaketten | | | | | | |
| 61600 | Sonstige Ausgaben | 500 | 500 | 1.000 | 96,00 | 32 | 1 |
| 64100 | Umsatzsteuer/Vorsteuer | 300 | 300 | 760 | 232,75 | 32 | 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 5.700 | 5.700 | 9.500 | 6.087,41 | 20 | 1 |
| 64120 | Gewerbesteuer | 3.500 | 3.500 | 6.100 | 2.427,00 | 32 | 1 |
| 64130 | Körperschaftsteuer | 2.500 | 2.500 | 5.900 | 1.565,62 | 32 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.623,78 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 1.272,06 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 30.064,70 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 900 | 0,00 | 32 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 2.623,35 | 67 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 32 | 1 |
| 65510 | Ausgaben für Steuerberatung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 690,20 | 20 | 1 |
| 67010 | Gebühren für Kraftfahrt-Bundesamt | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 81.558,50 | 32 | |
| | in gleicher Höhe Einnahme HhSt. 11100.10040 | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 2.842.196 | 2.829.388 | 2.439.928 | 2.451.476,16 | | |
| | Summe Einnahmen | 2.122.100 | 2.122.100 | 2.156.360 | 1.987.362,79 | | |
| | Summe Ausgaben | 2.842.196 | 2.829.388 | 2.439.928 | 2.451.476,16 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -720.096 | -707.288 | -283.568 | -464.113,37 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 11200 | Bürgeramt Einwohner- und Meldewesen | | | | | | |
| 10001 | Verwaltungsgebühren Gebühreneinnahmen entsprechend Antragstellung der Bürger u.a. für Personalausweise (BPA), Reisepässe (RP), Führungszeugnisse, Ersatzlohnsteuerkarten, Auskunftserteilung und Meldebescheinigungen. | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.400.000 | 1.720.573,20 | 32 | PK |
| 10002 | Gebühren Führungszeugnisse Bund Einnahme zweckgebunden für Ausgabe HHSt.11200.67020 | 90.000 | 90.000 | 80.000 | 82.206,80 | 32 | 3 PK |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 13.365,76 | 32 | PK |
| 16510 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes | 141 | 141 | 139 | 139,00 | 20 | |
| 16910 | Innere Leistungsverrechnung | 29.280 | 29.280 | 29.280 | 0,00 | 20 | |
| 26010 | Zwangsgelder | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.158,26 | 32 | PK |
| | Summe Einnahmen | 1.633.421 | 1.733.421 | 1.518.419 | 1.821.443,02 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 3.000.703 | 2.983.614 | 2.682.075 | 2.741.276,13 | 11 | S 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.623,03 | 32 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 900 | 900 | 900 | 0,00 | 32 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 32 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 900 | 900 | 900 | 0,00 | 32 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Führung elektronischer Akte und Pflege ASH Meldewesen | 108.000 | 105.000 | 78.500 | 46.339,36 | 32 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 2.987,55 | 32 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 45.877,68 | 32 | 1 |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial Begleichung der Rechnungen der Bundesdruckerei für Dokumente, die die Bürger im Bürgeramt Bereich Einwohner- und Meldewesen beantragen und für die sie die Gebühren entrichten (HHSt. 11200.10001). Hinzu kommen Kosten für Antragsformulare und Beimaterialien gemäß Passgesetz und Bundespersonalausweisgesetz. | 1.000.000 | 1.000.000 | 865.000 | 1.006.990,58 | 32 | 1 |
| 61600 | Sonstige Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 490,96 | 32 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 3.000 | 3.000 | 2.800 | 3.329,77 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 2.500 | 2.500 | 2.800 | 2.118,40 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 12.948,04 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0,00 | 32 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 500 | 500 | 500 | 101,10 | 32 | 1 |
| 67020 | Gebührenanteil für Führungszeugnisse anteilige Gebührenerstattung für die Beantragung von Führungszeugnissen - Pflichtaufgaben nach § 30 Bundeszentralregistergesetz i.V.m. VO über Kosten im Bereich Justizverwaltung. Entsprechend der VO sind von 13 EUR pro Führungszeugnis (HHSt. 11200.10002) 7,80 EUR an die Bundeskasse (in zwei Raten) abzuführen. | 90.000 | 90.000 | 80.000 | 81.993,60 | 32 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 11200 | Bürgeramt Einwohner- und Meldewesen | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 4.281.703 | 4.261.614 | 3.790.675 | 3.946.076,20 | | |
| | Summe Einnahmen | 1.633.421 | 1.733.421 | 1.518.419 | 1.821.443,02 | | |
| | Summe Ausgaben | 4.281.703 | 4.261.614 | 3.790.675 | 3.946.076,20 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.648.282 | -2.528.193 | -2.272.256 | -2.124.633,18 | | |
| 11300 | Bürgeramt Ausländer- und Asylangelegenheiten sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungen | | | | | | |
| | vorher in UA 11000 und 05000 | | | | | | |
| 10001 | Verwaltungsgebühren | 350.000 | 350.000 | 235.000 | 384.669,62 | 32 | PK |
| 16100 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land (REA-Programm) betrifft Erstattungen vom Land aus Rückführungskosten (HHSt. 11300.57400) für die freiwillige Rückkehr von Ausländern in die Herkunftsländer | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 425,00 | 32 | |
| | Summe Einnahmen | 358.000 | 358.000 | 243.000 | 385.094,62 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 5.331.162 | 5.161.582 | 3.873.749 | 2.947.861,19 | 11 | S 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 32,70 | 32 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0,00 | 32 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 32 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 32 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Softwarepflege Kommunix GmbH | 26.000 | 25.000 | 35.100 | 11.177,90 | 32 | 1 |
| 53010 | Miete/Leasing für bewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 1.145,54 | 32 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 13.000 | 13.000 | 10.000 | 3.894,48 | 32 | 1 |
| 57400 | Maßnahmen der Gefahrenabwehr | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 325,00 | 32 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 50.000 | 50.000 | 40.000 | 46.029,12 | 32 | 1 |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial | 250.000 | 250.000 | 160.000 | 218.549,04 | 32 | 1 |
| 61600 | Sonstige Ausgaben | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 32 | 1 |
| 61610 | Betreiberkosten PIK-Station | 0 | 0 | 0 | 44.137,59 | 32 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.550,81 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.167,11 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 9.254,40 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 32 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 67 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 740,06 | 32 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 5.698.662 | 5.528.082 | 4.147.349 | 3.286.864,94 | | |
| | Summe Einnahmen | 358.000 | 358.000 | 243.000 | 385.094,62 | | |
| | Summe Ausgaben | 5.698.662 | 5.528.082 | 4.147.349 | 3.286.864,94 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -5.340.662 | -5.170.082 | -3.904.349 | -2.901.770,32 | | |
| 11400 | Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren Einnahmen aus den verkehrsrechtlichen Anordnungen | 260.000 | 260.000 | 290.000 | 229.091,46 | 66 | PK |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|---|--|------------------|------------------|------------------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 11400 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen | | | | | | | |
| 10001 | Verwaltungsgebühren Einnahmen aus den Verwaltungsgebühren für die Sondernutzungserlaubnisse und Grabegenehmigungen | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 139.606,64 | 66 | PK |
| 11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einnahmen aus Erlaubnissen und Genehmigungen Desweiteren sind die Einnahmen im Zusammenhang mit der Umweltzone dieser HH.-Stelle zugeordnet. | 630.000 | 630.000 | 580.000 | 595.961,87 | 66 | PK |
| 11011 | Benutzungsgebühren Einnahmen aus den Benutzungsgebühren für die Sondernutzungserlaubnisse und Grabegenehmigungen | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 306.545,50 | 66 | PK |
| 26000 | Verwarn- und Bußgelder | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 66 | |
| | Summe Einnahmen | 1.371.500 | 1.371.500 | 1.351.500 | 1.271.205,47 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 1.761.947 | 1.708.465 | 1.105.277 | 1.094.058,83 | 11 | S 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 250 | 250 | 250 | 34,99 | 66 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 66 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.383,22 | 66 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 500 | 500 | 500 | 579,57 | 66 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.285,16 | 66 | 1 |
| 53010 | Miete für bewegliches Anlagevermögen | 1.000 | 1.000 | 2.100 | 990,32 | 66 | 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 750 | 750 | 750 | 368,00 | 66 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 4.245,43 | 66 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 2.789,56 | 66 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 500 | 500 | 285 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 500 | 500 | 420 | 452,98 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 459,06 | 66 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 820 | 820 | 820 | 524,67 | 67 | 1 |
| 65850 | Sonstige Geschäftsausgaben Teilnahme am Verkehrsmanagement für Großraum- und Schwertransporte | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 66 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.782.567 | 1.729.085 | 1.126.202 | 1.109.171,79 | | |
| | Summe Einnahmen | 1.371.500 | 1.371.500 | 1.351.500 | 1.271.205,47 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.782.567 | 1.729.085 | 1.126.202 | 1.109.171,79 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -411.067 | -357.585 | 225.298 | 162.033,68 | | |
| 11500 Tierheim | | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 71.757,90 | 39 | PK |
| | Summe Einnahmen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 71.757,90 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 3.111 | 3.063 | 6.150 | 6.340,93 | 11 | S 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|---|--------------------|----|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 11500 | Tierheim | | | | | |
| 71500 | Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 409.500 | 365.500 | 257.000 | 235.061,16 | 39 |
| | Grundlage bildet der Vertrag vom 07.12.2018 zwischen SV Erfurt und SWE Erfurt über fortgenommene Tiere und Fundtiere, die im Tierheim betreut werden. Berechnungsbasis: EW-zahl zum 31. Dezember des vorvergangenen Jahres (lt. Thür. Landesamt für Statistik). Die Stadt zahlt der SWE SW GmbH eine jährliche Pauschale / EW: | | | | | |
| | 2024: 214.969 EW x 1,70 EUR = 365.500 EUR | | | | | |
| | 2025: 215.500 EW x 1,90 EUR = 409.500 EUR | | | | | |
| | 2026: 216.000 EW x 2,10 EUR = 453.600 EUR | | | | | |
| | 2027: 216.500 EW x 2,30 EUR = 498.000 EUR | | | | | |
| | 2028: 217.000 EW x 2,50 EUR = 542.500 EUR | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 412.611 | 368.563 | 263.150 | 241.402,09 | |
| | Summe Einnahmen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 71.757,90 | |
| | Summe Ausgaben | 412.611 | 368.563 | 263.150 | 241.402,09 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -402.611 | -358.563 | -253.150 | -169.644,19 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------------------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 12 | Umweltschutz | | | | | |
| 12099 | Allg. Verwaltung Umwelt- und Naturschutzamt | | | | | |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 PK |
| 15200 | Entschädigungen aus Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
| 16910 | Innere Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 9.433 | 31 | |
| 17000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 9.433 | | -45.000,00 |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 525.708 | 518.426 | 487.796 | 11 | S 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 180 | 180 | 180 | 31 | 1 |
| 52130 | Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik Wartung und Instandsetzung von Spezialtechnik und Ombrometern | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 31 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 31 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Gesamte Wartungsverträge i.H.v. 43.500 EUR. Für folgende Systeme: 8.800 EUR UIS 11.500 EUR SW-Anwendungen UIS Kommunalisierung 500 EUR DWA-Regelwerk 3.500 EUR Hochwasser 800 EUR SCHEK2 250 EUR VDI 700 EUR MultiBase 9.000 EUR UIS URVV 3110-14-303 8.450 EUR UIS URVV 3110-14-303 8.450 EUR | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 31 | 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten Liebknechtstraße 19/20, Staufenbergallee Stellplätze Fahrzeugpool und Lager (Gesamtmiete 1.650 EUR/Monat incl. NK) | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 62 | 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 470 | 470 | 470 | 31 | 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 31 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 500 | 500 | 500 | 31 | 1 |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 31 | 1 |
| 60400 | Veranstaltungen | 450 | 450 | 450 | 31 | 1 |
| 60420 | Erfurter Mobilitätswoche | 0 | 0 | 5.000 | 31 | 1 |
| 63610 | Öffentlichkeitsarbeit | 500 | 500 | 500 | 31 | 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 2.000 | 2.000 | 2.800 | 31 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 11 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 2.500 | 2.500 | 1.300 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 31 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 67 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 621.008 | 613.726 | 589.796 | | 493.031,34 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 9.433 | | -45.000,00 |
| | Summe Ausgaben | 621.008 | 613.726 | 589.796 | | 493.031,34 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -621.008 | -613.726 | -580.363 | | -538.031,34 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--|--|-----------------|-----------------|---|--------------------|---------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 12100 Untere Immissionsschutzbehörde | | | | | | |
| | inkl. untere Chemikaliensicherheitsbehörde bis 2020: Umwelt- und Naturschutz | | | | | |
| 10001 | Verwaltungsgebühren | 110.000 | 110.000 | 35.000 | 24.180,07 | 31 PK |
| | > voraus. Einnahmen im übertragenen Wirkungskreis: untere Immissionsschutzbehörde erteilte Genehmigungen/Erlaubnisse/Anordnungen u. sonstige Entscheidungen > voraus. Einnahmen im eigenen Wirkungskreis: - Ausnahmegenehmigungen Fernwärmesatzung | | | | | |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 554,13 | 23 3 PK |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 3 |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 3 |
| 26000 | Bußgelder u. ä. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 31 PK |
| 26011 | Buß- und Zwangsgelder | 0 | 0 | 0 | -1.344,64 | 31 PK |
| | Summe Einnahmen | 111.000 | 111.000 | 36.000 | 23.389,56 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 912.883 | 898.972 | 807.236 | 773.457,89 | 11 S 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0,00 | 23 S 2 |
| 52130 | Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik Wartung und Instandsetzung Spezialtechnik | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.773,09 | 31 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 3.514,36 | 31 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 3.800 | 3.100 | 0 | 3.404,34 | 23 S 3 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 585,66 | 67 1 |
| 55010 | Kfz-Steuern | 200 | 200 | 200 | 174,00 | 67 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 300 | 300 | 300 | 249,62 | 31 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 2.582,86 | 11 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 1.000 | 1.000 | 1.280 | 513,56 | 11 1 |
| 65501 | Gutachterkosten Bereich Immissionsschutz Veranlassung von Messungen im Rahmen der Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen der unteren Immissionsschutzbehörde. | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 2.313,45 | 31 1 |
| 65510 | Stadtklimatische Gutachten HHSt. 12100.65510 Untersuchung des Stadtklimas und zukünftiger Klimaänderungen zur Ableitung von Klimastrategien für das Stadtgebiet | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 31 1 |
| 65520 | Fortschreibung Lärminderungsplanung Gemäß §47 a BImSchG sind Lärmaktionspläne zu erstellen und alle 5 Jahre fortzuschreiben, es ist der Straßenlärm auf Hauptverkehrsstraßen > 3 Mio Kfz/Jahr zu ermitteln. Es wird der Lärmaktionsplan der Landeshauptstadt Erfurt aus 2018 fortgeschrieben. 2022 bis 2024 erfolgt die Fortschreibung des Lärmaktionsplanes. Es werden finanzielle Mittel von je 20.000 EUR/Jahr benötigt. | 5.000 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 31 1 |
| | Summe Ausgaben | 952.383 | 952.772 | 868.216 | 788.568,83 | |
| | Summe Einnahmen | 111.000 | 111.000 | 36.000 | 23.389,56 | |
| | Summe Ausgaben | 952.383 | 952.772 | 868.216 | 788.568,83 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -841.383 | -841.772 | -832.216 | -765.179,27 | |
| 12200 Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde | | | | | | |
| 10001 | Verwaltungsgebühren | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 44.275,50 | 31 PK |
| 15200 | Entschädigungen aus Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 3 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|-----------------------|--|------------------|------------------|------------------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 12200 | Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde | | | | | | |
| 16100 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land Erstattungen vom Land für die Ersatzvornahmen - Fortsetzung Sanierung chem. Reinigung Gelbes Gut - Detailerkundung chem. Reinigung Mittelhäuser Str. 26 - Grundwassermonitoring Sanierungsuntersuchungen Schmalwasserweg 6 steht in Verbindung mit der HHSt. 12200.65502 | 250.000 | 250.000 | 225.000 | 91.806,72 | 31 | 3 |
| 17100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Einnahmen vom Freistaat Thüringen für die Sanierungsuntersuchung - und planung für den Standort Schmalwasserweg 6 in Erfurt | 0 | 0 | 0 | 42.925,05 | 31 | |
| 26000 | Bußgelder u. ä. Summe Einnahmen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 1.807,00 | 31 | PK |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 863.191 | 850.258 | 831.838 | 707.270,84 | 11 | S 1 |
| 50200 | Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen Untersuchung KGA Nordblick | 40.000 | 42.000 | 33.300 | 33.468,80 | 31 | 1 |
| 51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Notwasserversorgungsanlagen | 47.000 | 46.000 | 42.500 | 38.758,51 | 31 | 1 |
| 52130 | Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 0,00 | 31 | 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten Notwasseranlage Wartburgstraße | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.856,40 | 62 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 5.800 | 5.500 | 8.700 | 0,00 | 23 | S 3 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 316,56 | 67 | 1 |
| 55010 | Kfz-Steuern | 300 | 300 | 300 | 162,00 | 67 | 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzkleidung | 250 | 250 | 200 | 281,19 | 31 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.349,85 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 1.000 | 1.000 | 1.280 | 578,76 | 11 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - 50.000 EUR - Untersuchung Schmalwasserweg | 50.000 | 50.000 | 42.000 | 47.508,67 | 31 | 1 |
| 65501 | Gutachterkosten Bereich Wasser Boden Untersuchungen im Rahmen der Gewässeraufsicht und sonstiger Aufgaben der unteren Wasserbehörde. Erstellung von hydrogeologischen und hydrologischen Gutachten sowie von Gutachten zur Gewässerstrukturgüte nach Europäischer Wasserrahmenrichtlinie. | 11.200 | 11.200 | 16.000 | 9.983,33 | 31 | 1 |
| 65502 | Ersatzvornahmen Ausgaben 2024/25 für die Maßnahmen: - Monitoring/Fortsetzung Sanierung chem. Reinigung Gelbes Gut - 250.000 EUR (2024 - 2028) steht in Verbindung mit der HHSt. 12200.16100 | 250.000 | 250.000 | 225.000 | 90.875,54 | 31 | |
| Summe Ausgaben | | 1.275.281 | 1.263.048 | 1.207.658 | 932.410,45 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|--|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 12200 | Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 294.000 | 294.000 | 269.000 | 180.814,27 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.275.281 | 1.263.048 | 1.207.658 | 932.410,45 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -981.281 | -969.048 | -938.658 | -751.596,18 | | |
| 12300 | Untere Naturschutzbehörde | | | | | | |
| 10001 | Verwaltungsgebühren | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 23.589,02 | 31 | PK |
| 13010 | Einnahmen aus Verkauf | 200 | 200 | 200 | 200,00 | 31 | |
| 14020 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge) | 800 | 800 | 800 | 1.760,00 | 31 | PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 1.162,17 | 23 | 3 PK |
| 15200 | Entschädigungen aus Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 3 |
| 17000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 31 | |
| 17100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 12.000 | 0,00 | 31 | |
| 17110 | Zuwendungen vom Land für lfd. Zwecke für Natur- und Landschaftsschutz | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 8.087,15 | 31 | |
| 17120 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land NaturErlebnisGarten Fuchsfarm Zuwendung für Bildungsangebote des NaturErlebnisGartens Fuchsfarm i.V.m. HHSt. 12300.60410 | 25.000 | 25.000 | 0 | 1.035,26 | 31 | |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 859,95 | 20 | 3 |
| 26000 | Bußgelder u. ä. | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.445,50 | 31 | PK |
| | Summe Einnahmen | 105.000 | 105.000 | 92.000 | 46.139,05 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 901.928 | 878.040 | 767.743 | 803.885,18 | 11 | S 1 |
| 40100 | Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige Gesetzliche Grundlage: Landesverordnung zum Naturschutzbeirat und den Beauftragten für Naturschutz, Auslagen für diese Tätigkeit sind zu erstatten | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 341,47 | 31 | 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 1.900 | 1.900 | 0 | 627,13 | 23 | S 2 |
| 51100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unabweisbare Verkehrssicherungs- und Einhaltungsmaßnahmen | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 39.654,26 | 31 | 1 |
| 51200 | Mittel für Flurerhaltungs- und Biodiversitätsmaßnahmen in den Ortsteilen zum selbständigen Abrufen durch die Ortsteile | 125.000 | 125.000 | 150.000 | 138.120,23 | 31 | |
| 51400 | Verkehrssicherungspflicht / Unterhaltung von Wanderwegen | 12.000 | 12.000 | 8.000 | 7.875,94 | 31 | 1 |
| 52130 | Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.265,32 | 31 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 500 | 500 | 500 | 319,99 | 31 | 1 |
| 53010 | Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 5.115,57 | 31 | 1 |
| 53011 | Leasing Fahrzeuge | 4.000 | 5.000 | 8.000 | 6.840,12 | 67 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 8.000 | 7.000 | 5.300 | 3.952,44 | 23 | S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 9.200 | 8.500 | 6.900 | 5.521,89 | 23 | 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 750 | 750 | 750 | 825,90 | 23 | 1 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.894,97 | 67 | 1 |
| 55010 | Kfz-Steuern | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 967,00 | 67 | 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzkleidung | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 2.378,82 | 31 | 1 |
| 57600 | Umwelt- und Artenschutzmaßnahmen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.585,06 | 31 | 1 |
| 60030 | Anschaffung von Katasterunterlagen | 900 | 900 | 900 | 0,00 | 31 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 12300 | Untere Naturschutzbehörde | | | | | | |
| 60410 | Veranstaltung / Projekte Fuchsfarm | 30.000 | 40.000 | 4.000 | 7.054,29 | 31 | 1 |
| 63000 | Umsetzung der IAS - Verordnung Finanzielle Mittel zur Umsetzung der IAS-Verordnung (Verordnung der Europäischen Union) , zur Bekämpfung invasiver Tier- und Pflanzenarten | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 3.358,00 | 31 | |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 1.800 | 1.800 | 1.500 | 1.662,34 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 1.900 | 1.900 | 2.560 | 1.780,83 | 11 | 1 |
| 65500 | Gutachterkosten Naturschutz und Landschaftspflege Verpflichtung zur Ausweisung weiterer Schutzgebiete (Umsetzungsplan biologische Vielfalt), dem Monitoring von Ausgleichsmaßnahmen (z.B. Hamstergutachten) i.V.m. HHSt. 58000.51370 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.180,00 | 31 | 1 |
| 65501 | Fortschreibung Landschaftsplan Stufenweise Fortschreibung des Landschaftsplanes der Landeshauptstadt Erfurt auf Grund der gesamstädtischen Entwicklung (Stadtumbau, Gewerbstandorte) und europarechtlicher Vorgaben (Europäische Wasserrahmenrichtlinie, Natura 2000) | 32.000 | 32.000 | 127.000 | 0,00 | 31 | 1 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag "Kommune biologische Vielfalt" DS 1715/17 vom 06.09.2017 "Beitritt zum Bündnis "Kommunen für biologische Vielfalt" zum 01.01.2018 | 1.500 | 1.500 | 1.320 | 1.320,00 | 31 | 1 |
| 66300 | Ausgaben aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 859,95 | 31 | |
| 71800 | Zuschüsse an Vereine und Umweltgruppen | 0 | 0 | 10.000 | 10.500,00 | 31 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.220.651 | 1.206.063 | 1.183.246 | 1.065.886,70 | | |
| | Summe Einnahmen | 105.000 | 105.000 | 92.000 | 46.139,05 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.220.651 | 1.206.063 | 1.183.246 | 1.065.886,70 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.115.651 | -1.101.063 | -1.091.246 | -1.019.747,65 | | |
| 12400 | Untere Abfallbehörde | | | | | | |
| 10001 | Verwaltungsgebühren | 500 | 500 | 500 | 173,26 | 31 | PK |
| 15200 | Entschädigungen aus Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 3 |
| 26000 | Bußgelder u. ä. | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 8.594,50 | 31 | PK |
| | Summe Einnahmen | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 8.767,76 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 249.630 | 245.867 | 124.400 | 192.752,05 | 11 | S 1 |
| 52130 | Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik | 350 | 350 | 350 | 258,42 | 31 | 1 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.117,36 | 67 | 1 |
| 55010 | Kfz-Steuern | 550 | 550 | 550 | 441,00 | 67 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 801,96 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 1.300 | 1.300 | 1.280 | 497,67 | 11 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 254.330 | 250.567 | 129.080 | 196.868,46 | | |
| | Summe Einnahmen | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 8.767,76 | | |
| | Summe Ausgaben | 254.330 | 250.567 | 129.080 | 196.868,46 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -244.830 | -241.067 | -119.580 | -188.100,70 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------|---|-------------------|----|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 12600 | Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement | | | | | |
| | ab 01.01.2022 | | | | | |
| | alt UA 61020 + teilweise Überführung aus UA 12099 | | | | | |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Stadtteilzentrum Stieler Straße 3 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 25.714,16 | 62 |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 557,98 | 31 |
| 17000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 58.300 | 133.730,95 | 31 |
| | HRC I wurde 01/2023 abgeschlossen | | | | | |
| 17001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende zwecke vom Bund | 269.800 | 320.000 | 182.130 | 148.424,89 | 31 |
| | Ausgabe HHSt. 12600.61501 Projekt Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben | | | | | |
| 17002 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 0 | 15.512,40 | 31 |
| 17100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 65.041,83 | 31 |
| 17110 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Sofortprogramm für Klimaschutz Ausgabe HHSt. 12600.61501 Projekt Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben | 45.000 | 53.000 | 0 | 0,00 | 20 |
| | Summe Einnahmen | 337.600 | 395.800 | 263.230 | 388.982,21 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 903.744 | 871.971 | 707.984 | 580.980,14 | 11 |
| 51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Zwischennutzung von Brachen | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 6.047,17 | 31 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 100 | 100 | 100 | 40,86 | 31 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 450 | 450 | 450 | 234,28 | 31 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 300 | 300 | 300 | 1.388,25 | 31 |
| 60200 | Wettbewerbe und Veranstaltungen Energiesparwettbewerb an Schulen | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.135,75 | 31 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|---------|---|-----------|------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 12600 | Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement | | | | | |
| | ab 01.01.2022 | | | | | |
| | alt UA 61020 + teilweise Überführung aus UA 12099 | | | | | |
| 60410 | Kosten lokale Agenda | 2.500 | 2.500 | 15.000 | 14.491,81 | 31 1 |
| | HHJ 2023 | | | | | |
| | - 1.000 EUR - Möhrchenheft Zuschuss | | | | | |
| | - 800 EUR - Netzwerk Biostadt | | | | | |
| | - 3.000 EUR - Fairer Adventsmarkt | | | | | |
| | - 3.000 EUR - Tag der Nachhaltigkeit | | | | | |
| | - 1.000 EUR - Aktionswoche Mai Nachhaltigkeit | | | | | |
| | - 1.000 EUR - Aktionswoche September Nachhaltigkeit | | | | | |
| | - 2.000 EUR - urbane Gärten (GDV) | | | | | |
| | - 800 EUR- Fairtrade - Town Veranstaltungen | | | | | |
| | - 1.000 EUR - Repairaktion Grüne Tage Thüringen | | | | | |
| | - 1.000 EUR - Öffentlichkeitsarbeit Material Biostadt - Fairtrade Town | | | | | |
| | - 400 EUR - Aktion Mehrweg | | | | | |
| 60420 | Bürgerbeteiligung | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 5.949,44 | 31 1 |
| 61500 | Projekt HeatResilientCity | 0 | 0 | 3.000 | 30.288,00 | 31 |
| | Projekt HeatResilientCity i.V.m. der HHSt. 12600.17000 | | | | | |
| | Über die Projektlaufzeit erfolgt eine 100 %-ige Förderung | | | | | |
| 61501 | Projekt Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben | 214.200 | 280.000 | 30.832 | 42.423,64 | 31 |
| 61502 | Projekt Klimaanpassung | 10.000 | 10.000 | 40.000 | 39.999,91 | 31 1 |
| | Hitzeaktionsplan DS 2605/18 vom 10.04.2019 | | | | | |
| | Hitzeaktionsplanes i.V.m HHSt. 12600.17100 | | | | | |
| | Mittel für die Umsetzung der Klimaanpassungsmaßnahmen 2024 ff - 10.000 EUR | | | | | |
| 61503 | Hochwasserschutz | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.017,60 | 31 1 |
| 65030 | Büromaterial | 200 | 200 | 360 | 69,93 | 31 1 |
| 65410 | Reisekosten | 300 | 300 | 300 | 370,05 | 31 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 10.000 | 10.000 | 90.000 | 10.844,80 | 31 1 |
| | Studien zur Überprüfung und Minimierung der Überflutungsgefahren bei Starkregen und Flusshochwasser in den Ortsteilen sowie der Gewässer 2. Ordnung. | | | | | |
| 65501 | Hochwasserschutzkonzepte | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 9.118,29 | 31 1 |
| | Erstellen von Hochwasserschutzkonzepten | | | | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV | |
|--------------|--|-----------------|------------------|------------------|---|---------------------|----|---|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | | |
| 12600 | Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement | | | | | | | |
| | ab 01.01.2022 | | | | | | | |
| | alt UA 61020 + teilweise Überführung aus UA 12099 | | | | | | | |
| 65502 | Begleitmaßnahmen zum Klimaschutz | | 50.000 | 40.000 | 180.000 | 145.780,71 | 31 | 1 |
| | 2024 | | | | | | | |
| | 2024 | 2025 | | | | | | |
| | Software Lizenzgebühr ECOSPEED | 3.600 | | | | | | |
| | EUR | 3.600 EUR | | | | | | |
| | Stadtradeln | | | | | | | |
| | 3.000 EUR | 3.000 EUR | | | | | | |
| | Seecon (THG-Bilanz) | 4.000 | | | | | | |
| | EUR | 4.000 EUR | | | | | | |
| | Begleitung PV-Maßnahmen | 5.000 | | | | | | |
| | EUR | 5.000 EUR | | | | | | |
| | Kooperationsvereinbarungen | 2.400 | | | | | | |
| | EUR | 2.400 EUR | | | | | | |
| | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
| | 2.000 EUR | 12.000 EUR | | | | | | |
| | Klimaschutzkonferenz | | | | | | | |
| | 10.000 EUR | 10.000 EUR | | | | | | |
| | Beratungsangebot zur Ressourcenschonung von Ofennutzern | | | | | | | |
| | 10.000 EUR | 10.000 EUR | | | | | | |
| 65503 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten (Hochschulstandortentwicklungskonzept) | | 0 | 10.000 | 30.000 | 19.356,70 | 31 | |
| 65504 | Sachverständigenkosten | | 0 | 0 | 0 | 31.680,00 | 31 | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | | 250 | 250 | 250 | 250,00 | 31 | 1 |
| | Mitgliedbeitrag Verein Solarinput e.V. | | | | | | | |
| 71800 | Zuschuss lokale Agenda | | 0 | 0 | 30.000 | 29.946,84 | 31 | 1 |
| | Förderung vieler kleinteiliger Projekte im Bereich Nachhaltigkeit | | | | | | | |
| 71810 | Zuschüsse übrige Bereiche | | 0 | 0 | 150.000 | 150.000,00 | 31 | 1 |
| | ab 01.01.2024 unter HHSt. 47000.71811 (als Darunterposition) | | | | | | | |
| 71820 | Zuschüsse Stromsparmcheck der Caritas | | 0 | 0 | 12.000 | 12.000,00 | 31 | |
| | Summe Ausgaben | | 1.233.944 | 1.267.971 | 1.342.476 | 1.133.414,17 | | |
| | Summe Einnahmen | | 337.600 | 395.800 | 263.230 | 388.982,21 | | |
| | Summe Ausgaben | | 1.233.944 | 1.267.971 | 1.342.476 | 1.133.414,17 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | | -896.344 | -872.171 | -1.079.246 | -744.431,96 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------|---|-------------------|---------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 13 | Brandschutz | | | | | |
| 13000 | Brandschutz | | | | | |
| | inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren u.a. Gebühren für die Durchführung der Gefahren- verhütungsschau (GVS-Gebührensatzung vom 21.06.2010) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 7.800,00 | 37 PK |
| 11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ersatz für Kosten Feuersicherheitswachen, Aufschaltung von Brandmeldeanlagen | 280.000 | 280.000 | 250.000 | 272.842,11 | 37 PK |
| 11011 | Benutzungsgebühren Die Gebühreneinnahme erfolgt auf der Grundlage der Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr - FwGebSEF - vom 26.01.2009. | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 38.849,90 | 37 PK |
| 13010 | Einnahmen aus Verkauf | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.586,00 | 37 |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) PV-Anlagen GSZ Marbach, Feuerwache II Melchendorf, FFW Vieselbach | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.107,69 | 62 PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 2.248,15 | 23 3 PK |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 261,00 | 37 |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 37.603,97 | 30 3 |
| 16600 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1.164,58 | 37 |
| 16911 | Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte und Gefahrenverhütungsschau | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1.568,00 | 37 PK |
| 17100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zweckgebunden für Jugendfeuerwehr, Führerscheine (HHSt. 13000.67720) | 12.500 | 12.500 | 10.000 | 109.778,05 | 37 |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 3 |
| | Summe Einnahmen | 564.500 | 564.500 | 532.000 | 474.809,45 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 13.834.346 | 13.681.897 | 13.303.669 | 13.242.135,12 | 11 S 1 |
| 40100 | Aufwandsentschädigungen Feuerwehr - Zahlung von Aufwandsentschädigungen an Führungskräfte und Kreisausbilder der FF Erfurt in Höhe von - Zahlung für geleistete Brandsicherheitswachen - Erstattung Verdienstaufschlag Grundl.: ThürBKG, ThürFWEntschVO, Satzung über die Aufwandsentschädigung der FFW Erfurt und ab 2021 Novellierung Aufw.entsch.satzung - Finanzierung von Kreisausbildern - gem. DS 0697/20 Novelleierung Aufwandsentschädigungssatzung ab 2021 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 130.505,00 | 37 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte | 170 | 170 | 170 | 0,00 | 11 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|---------|---------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 13000 | Brandschutz | | | | | | |
| | inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung | | | | | | |
| 43810 | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Rentenversicherung für Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 47.520,00 | 37 | 1 |
| 44810 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige | 40 | 40 | 40 | 0,00 | 11 | 1 |
| 45110 | Gesundheitsuntersuchungen u.ä. gemäß § 13 Abs. 4 ThürBKG für FFW | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 17.759,36 | 37 | 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 205.600 | 205.600 | 205.600 | 216.557,12 | 23 | S 2 |
| 51500 | Unterhaltung von Löschwasserversorgungsanlagen 2024-2027 erhöhter Ansatz für Fertigstellungs- und Entwicklungspflege umgepflanzter Bäume in Egstedt | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 0,00 | 37 | 1 |
| 51600 | Löschwasserversorgung Kosten für die Löschwasserversorgung nach § 3 Abs. 1 Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz (ThürBKG) Vereinbarung über die Sicherstellung der Löschwasserversorgung durch das leitungsgebundene Wasserversorgungsnetz mit der ThüWa ab 01/2009. Planung entsprechend der aktuellen Verträge. | 268.000 | 268.000 | 244.000 | 244.031,45 | 37 | 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen Für die Einhaltung der gültigen Normen gem. § 3 ThürBKG sind bei den Feuerwehren die Voraussetzungen zu schaffen, um die gestellten Anforderungen in der entsprechenden Qualität erfüllen zu können. 2024: Austausch Matratzen und Lattenroste GSZ und GAZ | 10.400 | 25.000 | 10.400 | 11.243,04 | 37 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 33.500 | 33.500 | 15.000 | 26.135,39 | 37 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Ausrüstung GAL, Rettungswesten, Druckschläuche, Feuerwehrmehrzweckbeutel nach neuer DIN, Austausch Akkus, Ersatzteile Atemschutz | 170.000 | 210.000 | 110.000 | 168.239,37 | 37 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten Neubeschaffung: - Funkmeldeempfänger - Umsetzung Einsatzstellenhygiene Ersatzbeschaffung: - Rauchverschluss - Ladegeräte Funkmeldeempfänger - Dokumentationstechnik | 100.000 | 120.000 | 55.000 | 21.604,37 | 37 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|---------|---|------------|--------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 13000 | Brandschutz | | | | | |
| | inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung | | | | | |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 26.000 | 26.000 | 11.000 | 10.144,98 | 37 1 |
| | Wartungskosten für Hardware und Pflegekosten für Software | | | | | |
| | - Pflege Einsatzleitsystem -Pflegevertrag ab 2019 | | | | | |
| | - Pflege Networker | | | | | |
| | - Pflege Memplex (Gefahrstoffauskunft) | | | | | |
| | - Pflege Oracle | | | | | |
| | - Wartung Gleichwelle-Funknetz | | | | | |
| | - Softwareanpassung neues Vermittlungssystem | | | | | |
| | - Anpassung zentrale Leitstelle an Digitalfunknetz | | | | | |
| | - KFZ-Software | | | | | |
| | - Timeoffice | | | | | |
| 53000 | Mieten und Pachten | 7.740 | 7.740 | 5.900 | 5.878,36 | 62 1 |
| | Reduzierung durch Kündigung 2 Ausweichobjekte | | | | | |
| | zusätzliche Anmietung FFW Azmannsdorf | | | | | |
| 53011 | Leasing Fahrzeuge | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.224,10 | 67 1 |
| | Leasingvertrag Opel | | | | | |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 344.000 | 430.000 | 92.100 | 282.154,45 | 23 S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 8.300 | 8.000 | 27.700 | 3.772,92 | 23 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.343,10 | 23 1 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 680.000 | 680.000 | 550.000 | 619.566,80 | 37 1 |
| | Kosten für Wartung, Instandhaltung, Ersatzteile und Betriebsstoffe für alle Einsatzfahrzeuge der Berufs- und freiwilligen Feuerwehr Erfurt | | | | | |
| 55010 | Kfz-Steuern | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 958,00 | 37 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 400.000 | 400.000 | 300.000 | 437.182,44 | 37 1 |
| | Grund- und Ergänzungsausstattung mit Dienst- und Schutzkleidung für die Berufsfeuerwehr, 24 FFW und 21 Jugendfeuerwehren der Stadt Erfurt | | | | | |
| | - Schnitenschutzbekleidung | | | | | |
| | - GAL Ausstattung | | | | | |
| | - CSA-Anzüge | | | | | |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 37 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|---------|---------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 13000 | Brandschutz | | | | | | |
| | inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung | | | | | | |
| 56210 | externe Fortbildung (Pflichtfortbildung des Amtes 37) - Ausbildung zur Lageführung bei Großschadenslagen, - Aus- bzw. Fortbildung Sicherheitsbeauftrag. Amt 37, - Sachkundigenausbildung für Geräte/ Ausrüstungen/Feuerwehr, - Wiederholungsschulung für die Benutzer von Atemschutzgeräten, - Höhenrettungsdienst (HRD) Fortbildung, - Fahrsicherheitstraining und Spezialausbildungen für Maschinisten, - sonstige Lehrgänge - Fahrschulausbildung (vom Land gefördert) Grundl.: ThürBKG §§ 11,12 Thüringer Feuerwehrorganisationsverordnung ThürRKG i.V.m. DA 1.7/04 NEUE GEBÜHRENSATZUNG des LandesThüringen für Landeschule der Thüringer Feuerwehr und Katastrophenschutz 2025/2026 - Doppellehrgang GAL 2028/2029 - Doppellehrgang GAL | 235.000 | 235.000 | 185.000 | 153.975,53 | 37 | 1 |
| 57010 | Kauf von Lebensmitteln | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 9.558,68 | 37 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial Verbrauchsmaterial f. Einsätze der Feuerwehr sowie Aufrechterhaltung d. Einsatzbereitschaft der Berufsfeuerwehr u. 24 FFW gem. ThürBKG u.a. Schaummittel, Ersatzbeschaffung Previn Spülstation, Gastec Prüfröhrchen, Chemikalienbinder | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 25.418,49 | 37 | 1 |
| 58010 | Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen betrifft historische Sammlung FW-Technik Unterhaltung Oldtimer + Wartburg | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 307,02 | 37 | 1 |
| 59010 | Lehr- und Unterrichtsmittel Ausbildungsmittel für Brandschutzhelfer und Studentenweiterbildungen | 13.000 | 13.000 | 10.000 | 11.908,45 | 37 | 1 |
| 60400 | Veranstaltungen Finanzielle Absicherung der kulturellen Umrahmung sowie der Unkosten bei Veranstaltungen und sportlichen Vergleichen der BF u. FFW, z.B. Zeltlager. Anteilige Refinanzierung durch Teilnehmergebühren. | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 27.467,29 | 37 | 1 |
| 61600 | Sonstige Ausgaben | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 9.989,29 | 37 | 1 |
| 63610 | Öffentlichkeitsarbeit | 2.500 | 10.000 | 2.500 | 1.709,17 | 11 | 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 1.000 | 1.000 | 0 | 158,94 | 20 | 1 |
| 64600 | Versicherungen | 40.000 | 40.000 | 10.000 | 5.408,23 | 30 | 1 |
| 64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden | 0 | 0 | 0 | 12.651,01 | 37 | |
| 65030 | Büromaterial | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.078,11 | 37 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.379,10 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 31.672,11 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 1.500 | 1.500 | 1.730 | 4.621,66 | 11 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 13000 | Brandschutz | | | | | | |
| | inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung | | | | | | |
| 65410 | Reisekosten zusätzliche Gremienarbeit | 18.000 | 18.000 | 5.000 | 2.202,00 | 37 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 0 | 0 | 0 | 524,67 | 67 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 20 TEUR jhrl. Kosten für eigene Abnahme von Fahrzeugen (bisher durch LVA); | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 380,80 | 37 | 1 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 300 | 300 | 300 | 210,00 | 37 | 1 |
| 67500 | Leistungsverrechnung (mit ESB) bis 2021 auf HHSt. 20000.67500 | 8.000 | 8.000 | 5.920 | 6.292,30 | 40 | 1 |
| 67720 | Belange Jugendfeuerwehr Jährlicher Pauschalbetrag in Höhe von 20 EUR je Angehörigem der Jugendfeuerwehr. Einnahme in gleicher Höhe gem. Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaates zur Förderung des Brandschutzes HHSt. 13000.17100 | 12.500 | 12.500 | 10.000 | 5.180,00 | 37 | 1 |
| 67730 | Erstattungen von Ansprüchen aus Einsatzschäden | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 37 | 1 |
| 67800 | Erstattung von Ausgaben für übrige Bereiche Ehrungen und Auszeichnungen gem. StR-Beschluss Nr. 053/08 Schwimmbadnutzung und Maßnahmenpaket zur Förderung des Ehrenamtes Nr. 0286/09 vom 29.04.2009. | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 25.832,11 | 37 | 1 |
| 67910 | Innere Leistungsverrechnung | 42.740 | 42.740 | 42.740 | 42.740,00 | 20 | |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 1.036.400 | 1.147.600 | 980.000 | 1.391.307,44 | 20 | 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 397.200 | 431.600 | 385.000 | 455.861,98 | 20 | 1 |
| 71800 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche institutionelle Förderung Stadtfeuerwehrverband auf Grundlage des §10 (6) ThürBKG und Satzung der FFW | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 4.000,00 | 37 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 18.433.836 | 18.594.787 | 17.049.869 | 17.728.789,75 | | |
| | Summe Einnahmen | 564.500 | 564.500 | 532.000 | 474.809,45 | | |
| | Summe Ausgaben | 18.433.836 | 18.594.787 | 17.049.869 | 17.728.789,75 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -17.869.336 | -18.030.287 | -16.517.869 | -17.253.980,30 | | |
| 13099 | Allg. Verwaltung | | | | | | |
| | Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz | | | | | | |
| | inkl. Technikerservice, Logistik und Gebäudemanagement | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 37 | PK |
| 13010 | Einnahmen aus Verkauf | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 27.667,90 | 37 | |
| 15011 | Einnahmen aus Ersatz von Fernsprechgebühren | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 1.224,00 | 37 | PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 2.793,75 | 23 | 3 PK |
| 15200 | Entschädigung aus Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 63.700 | 63.700 | 63.500 | 31.685,65 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 2.186.996 | 2.141.731 | 2.214.977 | 1.936.124,21 | 11 | S 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 182.906,48 | 23 | S 2 |
| 50020 | Unterhaltung von Außenanlagen 2024: Volleyballsand, Stühle, Bänke | 1.500 | 5.000 | 1.500 | 2.340,94 | 37 | 1 |
| 50100 | Bauliche Instandsetzung | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.263,15 | 37 | 1 |
| 50500 | Unterhaltung von Sirenen und Funkalarmierung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 37 | 1 |
| 51300 | Unterhaltung Grünanlagen | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0,00 | 23 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---|----------------------|--------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 13099 | Allg. Verwaltung | | | | | |
| | Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz | | | | | |
| | inkl. Technikerservice, Logistik und Gebäudemanagement | | | | | |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 4.691,89 | 37 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen Möbiliar für Rettungswache | 28.000 | 28.000 | 23.000 | 7.466,74 | 37 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Wartung Maschinen GSZ, GAZ Ersatzbeschaffung Wachalarmanzeige Netzwerkzubehör | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 25.639,42 | 37 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 13.197,72 | 37 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 57.458,10 | 37 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten Funkanlage Bienstedter Warte, Zufahrt Anbindung B4 Zuordnung aus HHSt.13000.53000 entspr. Gebäudekostenzuordnung zentr. Steuerung | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 17.304,14 | 62 1 |
| 53011 | Leasing Fahrzeuge | 5.500 | 7.500 | 7.200 | 9.514,37 | 67 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 698.000 | 668.300 | 1.010.800 | 258.082,52 | 23 S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 157.000 | 143.300 | 123.000 | 132.322,52 | 23 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 22.504,90 | 23 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten Winterdienst durch Amt 23 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 26.881,44 | 37 1 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 20.000 | 20.000 | 50.000 | 13.074,85 | 37 1 |
| 55010 | Kfz-Steuern | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 391,00 | 37 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung Bekleidung für Köchin, Heißeisener und MA Kfz-Werkstatt | 4.000 | 4.000 | 1.000 | 1.567,13 | 37 1 |
| 57010 | Kauf von Lebensmitteln Einsatzverpflegung; Einnahmen dazu in 13099.13010 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 20.312,07 | 37 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 40.921,39 | 37 1 |
| 60030 | Anschaffung von Katasterunterlagen | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 37 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 0 | 0 | 0 | 48,11 | 20 1 |
| 65030 | Büromaterial | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 9.298,17 | 37 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.361,56 | 11 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 900 | 900 | 525 | 0,00 | 11 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 18.800 | 18.800 | 23.800 | 7.507,51 | 11 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 820 | 820 | 820 | 0,00 | 67 1 |
| 65850 | Sonstige Geschäftsausgaben | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 77,00 | 37 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 353.000 | 367.300 | 375.000 | 423.343,42 | 20 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 486.600 | 497.600 | 505.000 | 484.437,27 | 20 1 |
| | Summe Ausgaben | 4.521.316 | 4.463.451 | 4.865.822 | 3.702.038,02 | |
| | Summe Einnahmen | 63.700 | 63.700 | 63.500 | 31.685,65 | |
| | Summe Ausgaben | 4.521.316 | 4.463.451 | 4.865.822 | 3.702.038,02 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -4.457.616 | -4.399.751 | -4.802.322 | -3.670.352,37 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|---------------|---------------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 14 | Katastrophenschutz | | | | | | |
| 14000 | Zivil- und Katastrophenschutz | | | | | | |
| | bis 2020: Katastrophenschutz | | | | | | |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 3 PK |
| 15200 | Entschädigung von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 3.013,19 | 30 | 3 |
| 16000 | Erstattungen vom Bund | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 11.760,28 | 37 | |
| | Kostenpauschale für Ausgaben auf Standortebene (nach Fahrzeugtypen) | | | | | | |
| | Kostenzuweisung für die Unterbringung der im Bestand befindlichen Bundesfahrzeuge und die persönlichen CBRN-Schutzausrüstungen (PSA) sowie für die ärztliche Untersuchung der Fahrzeugbesatzung | | | | | | |
| 16010 | Erstattung vom Bund | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 2.618,00 | 37 | 3 |
| | betrifft durchlaufende Gelder des Bundes für bundeseigene Fahrzeuge (Ausgabe: 14000.55030). | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 6.250,80 | 37 | |
| | Summe Einnahmen | 45.000 | 45.000 | 60.000 | 23.642,27 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 290.283 | 286.323 | 274.029 | 182.442,26 | 11 | S 1 |
| 40100 | Aufwandsentschädigungen Kat.-schutz | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 4.394,87 | 37 | 1 |
| 50500 | Unterhaltung von Sirenen und Funkalarmierung | 54.500 | 54.500 | 4.500 | 895,48 | 37 | 1 |
| | Wartungsverträge für Sirenen. Ab 2024 Erweiterung Sirensysteme und evtl. Förderung vom Land | | | | | | |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 800 | 800 | 800 | 0,00 | 37 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 5.000 | 5.000 | 250 | 0,00 | 37 | 1 |
| | Ertüchtigung Standort TEL | | | | | | |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 11.109,38 | 37 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 5.000 | 17.000 | 5.000 | 2.916,69 | 37 | 1 |
| | 2024: Autarkiepaket überörtlicher Einsatz IBC Behälter für Trinkwasser | | | | | | |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 28.327,96 | 37 | 1 |
| | Pflege Stabsinformationssystem und Kat.SchutzVO Pflege Operator-System FÜKW | | | | | | |
| 53000 | Mieten und Pachten | 144.500 | 144.500 | 44.500 | 49.863,58 | 62 | 1 |
| | Marbach, Meuselwitzer Straße 5 Amt 37- Unterbringung Rettungsfahrzeuge (31.500 EUR) Amt 37- Schulungsräume/Lager (13.000 EUR) Amt 37 - Lagerflächen für den Katastrophenschutz (100.000 EUR) | | | | | | |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 400 | 400 | 400 | 321,42 | 37 | 1 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 90.000 | 90.000 | 60.000 | 83.916,83 | 37 | 1 |
| 55030 | Ausgaben für Fahrzeuge Bund | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 14.766,91 | 37 | |
| | Einnahme sh. HHST.14000.16010 | | | | | | |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 3.589,70 | 37 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 14000 | Zivil- und Katastrophenschutz | | | | | | |
| | bis 2020: Katastrophenschutz | | | | | | |
| 56210 | externe Fortbildung Deichverteidigung Löschwasserrückgewinnung | 27.000 | 27.000 | 24.000 | 10.669,80 | 37 | 1 |
| 57010 | Kauf von Lebensmitteln 2024: Kauf neuer Nahrungsmittel und Trinkwasser zur Einlagerung aufgrund Ablaufdatum (Lagerfähigkeit 10 Jahre) | 1.000 | 70.000 | 1.000 | 0,00 | 37 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial u.a. Vorhaltungen für Amok- und terroristische Lagen Ersatzbeschaffung Sandsäcke, Desinfektionsmittel, Verbandsmaterial für Übungen | 18.000 | 17.000 | 5.650 | 5.558,95 | 37 | 1 |
| 64600 | Versicherungen | 800 | 800 | 0 | 0,00 | 37 | 1 |
| 64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden | 0 | 0 | 0 | 548,27 | 37 | |
| 65030 | Büromaterial | 300 | 300 | 3.000 | 122,43 | 37 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 250 | 250 | 250 | 216,30 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 3.900 | 3.900 | 3.880 | 991,09 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 0 | 0 | 30 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten zusätzliche Gremienarbeit | 1.500 | 1.700 | 200 | 12,40 | 37 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erstellung Katastrophenschutzbedarfsplan | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 0,00 | 37 | 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 69.800 | 78.300 | 110.000 | 115.443,65 | 20 | 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 10.800 | 13.100 | 16.000 | 17.630,03 | 20 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 857.833 | 994.873 | 740.489 | 533.738,00 | | |
| | Summe Einnahmen | 45.000 | 45.000 | 60.000 | 23.642,27 | | |
| | Summe Ausgaben | 857.833 | 994.873 | 740.489 | 533.738,00 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -812.833 | -949.873 | -680.489 | -510.095,73 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 16 | Rettungsdienst | | | | | | |
| 16000 | Rettungsdienst | | | | | | |
| 11010 | Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt Gesetzlich Krankenversicherte Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt (gesetzl. Krankenversicherte) Grundlage: §§ 20, 22 gem. ThürRettG Berechnung auf Grundlage des jeweils aktuellen Kassenvertrages Anpassung erfolgt nach Kassenverhandlung | 9.424.170 | 9.424.170 | 9.424.170 | 13.033.027,47 | 37 | 3 PK |
| 11020 | Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt privat Versicherter Grundlagen: § 12 (2) ThürRettG vom 16.07.2008 sowie der aktuelle Kassenvertrag Anpassung erfolgt nach Kassenverhandlung | 384.950 | 384.950 | 384.950 | 659.461,77 | 37 | 3 PK |
| 11030 | Benutzungsentgelte Rettungsdienststeinsätze Feuerwehr Benutzungsentgelt Rettungsdienstbereich Erfurt - Grundlage: § 12 (2) ThürRettG vom 16.07.2008 Die Benutzungsentgelte für Rettungsdienststeinsätze werden gleichzeitig mit der Ausreichung der monatlichen Zwölfteilscheibe an die Leistungserbringer ASB, DRK, JUH, MHD und Ambulanz Erfurt gebucht. Grundlage bilden die aktuellen Kassenverträge. Anpassung erfolgt nach Kassenverhandlung | 1.530.095 | 1.530.095 | 1.530.095 | 1.534.311,12 | 37 | |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 3 PK |
| 15200 | Entschädigung von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 15.069,94 | 30 | 3 |
| 16200 | Erstattungen Landratsamt Sömmerda Einnahmen für vermittelte Rettungsdienststeinsätze der Leitstelle Erfurt für den Landkreis Sömmerda für anteilige Leitstellenkosten sowie anteilmäßige Kosten für die gemeinsame Gruppe Leitender Notärzte (LNA). Grundlage: Zweckvereinbarung über die Wahrnehmung von Teilaufgaben des bodengebundenen Rettungsdienstes für den kreisübergreifenden Einsatz - gültig ab 01.01.2010 (gemeinsame Gruppe Leitender Notärzte) Neufassung der Zweckvereinbarung 07/2015 (DS 0393/15): Inbetriebnahme einer gemeinsamen integrierten Leitstelle | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400,00 | 37 | PK |
| 16410 | Erstattungen von Krankenkassen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 6.265,35 | 37 | PK |
| 16800 | Erstattung von Ausgaben von übrigen Bereichen Erstattungen u.a. vom ASB und DRK für die Beschaffung von Sucht- und Betäubungsmitteln / Metalyse für Noteinsatzfahrzeuge (bis 2014 in HhSt. 16000.16410) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 37 | PK |
| | Summe Einnahmen | 11.370.615 | 11.370.615 | 11.370.615 | 15.268.535,65 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 1.554.668 | 1.529.737 | 1.435.242 | 1.679.799,90 | 11 | S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte pauschale Stundenvergütung gem. Dienstordnung für leitenden Notarzt | 65.000 | 84.100 | 65.000 | 75.633,11 | 11 | 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 901,19 | 37 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 16000 | Rettungsdienst | | | | | | |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 37 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 22.000 | 22.000 | 20.000 | 20.709,18 | 37 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 6.500 | 6.000 | 2.500 | 5.352,53 | 37 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Jahresgebühr Rettpro 9, Wartung Abrechnungssystem | 25.000 | 25.000 | 17.100 | 19.338,37 | 37 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 96.500 | 92.000 | 0 | 42.280,44 | 23 | S 3 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 80.000 | 80.000 | 70.000 | 60.480,67 | 37 | 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 56.000 | 55.000 | 50.000 | 16.140,54 | 37 | 1 |
| 56210 | externe Fortbildung Fortbildung, Weiterbildung Desinfektor, Leitender Notarzt (LNA), Notfallsnitter (NFS) | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 38.857,22 | 37 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 61.000 | 60.000 | 55.000 | 49.320,74 | 37 | 1 |
| 59010 | Erwerb von Lehrmitteln Lehrmaterial Notfallsanitäterübungen, Einsatzübungen | 8.600 | 8.500 | 8.000 | 1.497,19 | 37 | 1 |
| 64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsleistungen | 0 | 0 | 0 | 4.262,98 | 37 | |
| 65030 | Büromaterial Umstellung auf mob.-elektr. Datenerfassung | 40.000 | 40.000 | 8.000 | 3.958,90 | 37 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 600 | 600 | 300 | 388,01 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 5.000 | 5.000 | 6.540 | 3.779,17 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 272,13 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten zusätzliche Gremienarbeit | 3.000 | 9.000 | 200 | 0,00 | 37 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 2025 - Erstellung Rettungsdienstbereichsplan | 82.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 37 | 1 |
| 67720 | Kostenerstattung Klinikum Erstattung für 2 ärztliche Leiter RD gemäß Vertrag ÄLRD ab September 2016 | 115.000 | 115.000 | 101.100 | 101.098,92 | 37 | 1 |
| 67810 | Kostenerstattung an Leistungserbringer für Rettungsdienst-Einsätze Kostenerstattung an die Leistungserbringer ASB, DRK, JUH, MHD und Ambulanz Erfurt GmbH auf Grundlage des jeweils aktuellen Kassenvertrages. | 9.613.240 | 9.613.240 | 9.613.240 | 9.363.228,87 | 37 | 1 |
| 67900 | Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten) | 140.944 | 140.944 | 140.944 | 162.454,93 | 20 | 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 76.700 | 79.800 | 25.000 | 90.471,85 | 20 | 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 10.300 | 12.700 | 4.000 | 15.306,85 | 20 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 12.161.552 | 12.080.121 | 11.723.666 | 11.755.533,69 | | |
| | Summe Einnahmen | 11.370.615 | 11.370.615 | 11.370.615 | 15.268.535,65 | | |
| | Summe Ausgaben | 12.161.552 | 12.080.121 | 11.723.666 | 11.755.533,69 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -790.937 | -709.506 | -353.051 | 3.513.001,96 | | |
| 16100 | Leitstelle ab 2020 | | | | | | |
| 15200 | Entschädigungen aus Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 3 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | | | | |
| 16100 | Leitstelle | | | | | | |
| | ab 2020 | | | | | | |
| 16200 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden (Sömmerda) Zweckvereinbarung mit Landkreis Sömmerda | 480.000 | 480.000 | 305.740 | 305.738,28 | 37 | PK |
| 16210 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden (Stadt Weimar) Zweckvereinbarung mit Weimar - Stadt | 450.000 | 450.000 | 0 | 0,00 | 37 | |
| 16400 | Erstattungen von Krankenkassen für vermittelte Rettungsdienstleistungen bis 2020 unter der HHSSt. 16000.16400 Entgelt für vermittelte Rettungsdienstleistungen über die Leitstelle Erfurt Grundlagen: § 12 (2) ThürRettG v. 16.07.2008, jeweils aktueller Kassenvertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes zwischen der Stadt Erfurt und den Krankenkassen. | 1.074.750 | 1.074.750 | 1.074.750 | 1.314.335,00 | 37 | |
| | Summe Einnahmen | 2.004.750 | 2.004.750 | 1.380.490 | 1.620.073,28 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 2.418.700 | 2.347.997 | 2.189.376 | 2.108.358,98 | 11 | S 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.352,41 | 37 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 600 | 600 | 8.500 | 1.071,00 | 37 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 2.107,13 | 37 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 37 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software ab 2024: Wartungs- und Softwarepflegekosten ELS | 450.000 | 150.000 | 150.000 | 133.221,71 | 37 | 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 12.000 | 11.000 | 7.600 | 3.389,45 | 37 | 1 |
| 56210 | externe Fortbildung ab 2022 Notwendigkeit der Disponentenausbildung | 25.000 | 25.000 | 15.000 | 13.143,03 | 37 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 500 | 500 | 500 | 33,61 | 37 | 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 0 | 0 | 0 | 6,39 | 20 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 500 | 500 | 1.000 | 489,26 | 37 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 31.540,30 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 37 | 1 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag Fachverband Leitstellen e.V. | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 37 | 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 35.900 | 45.500 | 20.000 | 60.262,30 | 20 | 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 13.100 | 14.500 | 2.000 | 5.938,01 | 20 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 2.997.400 | 2.636.697 | 2.426.976 | 2.363.913,58 | | |
| | Summe Einnahmen | 2.004.750 | 2.004.750 | 1.380.490 | 1.620.073,28 | | |
| | Summe Ausgaben | 2.997.400 | 2.636.697 | 2.426.976 | 2.363.913,58 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -992.650 | -631.947 | -1.046.486 | -743.840,30 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | | | | |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| | ABSCHLUSS EINZELPLAN | | | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | | | |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 12.501.354 | 12.601.354 | 11.278.226 | 12.341.525,51 | | |
| 12 | Umweltschutz | 857.100 | 915.300 | 679.163 | 603.092,85 | | |
| 13 | Brandschutz | 628.200 | 628.200 | 595.500 | 506.495,10 | | |
| 14 | Katastrophenschutz | 45.000 | 45.000 | 60.000 | 23.642,27 | | |
| 16 | Rettungsdienst | 13.375.365 | 13.375.365 | 12.751.105 | 16.888.608,93 | | |
| | Summe Einnahmen | 27.407.019 | 27.565.219 | 25.363.994 | 30.363.364,66 | | |
| | AUSGABEN | | | | | | |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 25.141.110 | 24.951.232 | 21.139.334 | 20.034.494,90 | | |
| 12 | Umweltschutz | 5.557.597 | 5.554.147 | 5.320.472 | 4.610.179,95 | | |
| 13 | Brandschutz | 22.955.152 | 23.058.238 | 21.915.691 | 21.430.827,77 | | |
| 14 | Katastrophenschutz | 857.833 | 994.873 | 740.489 | 533.738,00 | | |
| 16 | Rettungsdienst | 15.158.952 | 14.716.818 | 14.150.642 | 14.119.447,27 | | |
| | Summe Ausgaben | 69.670.644 | 69.275.308 | 63.266.628 | 60.728.687,89 | | |
| | Summe Einnahmen | 27.407.019 | 27.565.219 | 25.363.994 | 30.363.364,66 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -42.263.625 | -41.710.089 | -37.902.634 | -30.365.323,23 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------|------------------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 2 | Schulen | | | | | | |
| 20 | Schulverwaltung | | | | | | |
| 20000 | Allg. Schulverwaltung | | | | | | |
| | bis 2020: Amt für Bildung - Schulverwaltung - | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 18,00 | 40 | PK |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) | 0 | 0 | 0 | 36.360,00 | 62 | PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 3 PK |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 58.853,14 | 30 | 3 |
| 17100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 171.500 | 343.000 | 342.259,67 | 40 | |
| | Zuweisung für Personal- und Sachkosten im Rahmen des Digitalpakts | | | | | | |
| 17102 | Zuweisung Land Reisebeihilfen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 40 | 3 |
| 17105 | Zuweisung vom Land - Digitalpakt V | 0 | 366.500 | 733.000 | 0,00 | 40 | |
| 17800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 1.000 | 539.000 | 1.077.000 | 437.490,81 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 2.743.962 | 2.766.906 | 2.425.245 | 2.579.388,92 | 11 | S 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 491,96 | 23 | S 2 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 40 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 341,70 | 40 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 2.140,22 | 40 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 0 | 0 | 0 | 1.638,99 | 40 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 9.710,87 | 40 | 1 |
| | Kostensteigerung durch Einführung der Software zur Berechnung von Schülerprognosen | | | | | | |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 995,36 | 23 | S 3 |
| 54150 | Sonstige Reinigungskosten | 200 | 200 | 200 | 295,33 | 40 | 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 300 | 300 | 300 | 210,70 | 40 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 5.000 | 5.000 | 4.500 | 2.107,00 | 40 | 1 |
| 56205 | Fortbildungskosten (Digitalpakt V) | 0 | 10.000 | 0 | 0,00 | 40 | 1 |
| 57100 | Erste-Hilfe-Material | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 40 | 1 |
| 60100 | Druckkosten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 215,96 | 40 | 1 |
| 60400 | Veranstaltungen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 235,19 | 40 | 1 |
| 61600 | Sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 15.000 | 0,00 | 40 | 1 |
| | ab 2022 auf HHSt. 00100.61610 veranschlagt | | | | | | |
| 64600 | Versicherungen | 360.000 | 360.000 | 245.000 | 0,00 | 30 | 1 |
| | Gebäudeversicherung und Schülerunfallversicherungen | | | | | | |
| 64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden | 0 | 0 | 0 | 58.846,59 | 40 | |
| 65030 | Büromaterial | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 2.787,67 | 40 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 800 | 800 | 475 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 8.500 | 8.500 | 8.480 | 6.585,78 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 3.000 | 3.000 | 3.240 | 2.302,21 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 2.800 | 3.300 | 1.800 | 184,00 | 40 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 3.846,88 | 67 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 40 | 1 |
| 67200 | Ausgaben Gastschulbeiträge an Dritte | 44.000 | 44.000 | 42.000 | 42.134,75 | 40 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---|----------------------|---------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 20000 | Allg. Schulverwaltung | | | | | |
| | bis 2020: Amt für Bildung - Schulverwaltung - | | | | | |
| 67900 | Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten) | 231.787 | 231.787 | 231.787 | 236.462,58 | 20 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 90.900 | 91.100 | 91.200 | 93.060,71 | 20 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 12.700 | 15.500 | 18.200 | 19.458,08 | 20 1 |
| 71800 | Zuschuss an übrige Bereiche | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 2.135,00 | 40 1 |
| | Zuschüsse für das freiwillige soziale Jahr an Regelschulen, zur Unterstützung der Schulen bei Integration und Migration von Schülern | | | | | |
| 71891 | Zuschuss für ehrenamtliche Tätigkeit | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200,00 | 40 1 |
| | betrifft Leistungsvereinbarung zum Betrieb der Geschäftsstelle der Kreiselterntervertretung | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 3.583.349 | 3.619.793 | 3.166.327 | 3.072.776,45 | |
| | Summe Einnahmen | 1.000 | 539.000 | 1.077.000 | 437.490,81 | |
| | Summe Ausgaben | 3.583.349 | 3.619.793 | 3.166.327 | 3.072.776,45 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -3.582.349 | -3.080.793 | -2.089.327 | -2.635.285,64 | |
| 20010 | Eigenbetrieb Schulen | | | | | |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 3 PK |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 20099 | Allg. Verwaltung Amt für Bildung | | | | | |
| | neu ab 2021 | | | | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 328.495 | 324.625 | 359.296 | 351.827,34 | 11 S 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 40 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 100 | 100 | 100 | 98,77 | 40 1 |
| 54150 | Sonstige Reinigungskosten | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 40 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 4.150 | 4.150 | 500 | 0,00 | 40 1 |
| 65030 | Büromaterial | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 40 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 1.500 | 1.500 | 1.200 | 1.347,61 | 11 1 |
| 65410 | Reisekosten | 800 | 800 | 200 | 0,00 | 40 1 |
| 67900 | Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten) | 39.735 | 39.735 | 39.735 | 32.979,85 | 20 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 100 | 100 | 0 | 163,67 | 20 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 0 | 0 | 0 | 29,58 | 20 1 |
| | Summe Ausgaben | 375.780 | 371.910 | 401.931 | 386.446,82 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 375.780 | 371.910 | 401.931 | 386.446,82 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -375.780 | -371.910 | -401.931 | -386.446,82 | |
| 20100 | Technische Hausdienste-Schulen | | | | | |
| 16920 | Leistungsverrechnung mit Schulen | 4.913.651 | 4.925.382 | 4.773.390 | 4.714.476,75 | 23 |
| | Summe Einnahmen | 4.913.651 | 4.925.382 | 4.773.390 | 4.714.476,75 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 4.349.360 | 4.361.091 | 4.210.929 | 4.413.291,51 | 11 S 1 |
| 52130 | Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik | 0 | 0 | 44.000 | 25.794,60 | 23 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 75.000 | 75.000 | 24.100 | 11.698,58 | 23 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 15.170,29 | 23 1 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 4.736,90 | 67 1 |
| 55010 | Kfz-Steuern | 0 | 0 | 0 | 172,00 | 67 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | | | | |
| 20100 | Technische Hausdienste-Schulen | | | | | | |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 49.200 | 49.200 | 54.200 | 29.433,75 | 23 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 18.300 | 18.300 | 18.370 | 15.312,89 | 11 | 1 |
| 67900 | Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten) | 416.291 | 416.291 | 416.291 | 397.630,60 | 20 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 4.913.651 | 4.925.382 | 4.773.390 | 4.913.241,12 | | |
| | Summe Einnahmen | 4.913.651 | 4.925.382 | 4.773.390 | 4.714.476,75 | | |
| | Summe Ausgaben | 4.913.651 | 4.925.382 | 4.773.390 | 4.913.241,12 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0 | -198.764,37 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------|-----------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 21 | Staatliche Grundschulen | | | | | | |
| 21100 | Grundschulen | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 40 | PK |
| 11100 | Einnahmen Hortgebühr | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.200.000 | 3.138.076,70 | 40 | PK |
| | Einnahmen aus Hortgebühren auf der Grundlage der Benutzerordnung der Horte in Trägerschaft der Stadt Erfurt. Gesetzl. Grundlage: 1. Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen in Trägerschaft der LH Erfurt StR-Beschluss Nr. 0778/13 vom 12.07.2013 i.V.m. Satzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen vom 12.07.2013 Beschl. 0779/13 2. ThürVO über die Beteiligung der Erziehungsberechtigten an den Kosten für die Hortbetreuung (ThürHortBVO) vom 12.03.2013 (GVBl. Nr. 2 vom 28.03.2013), berichtigt am 19.04.2013 (GVBl. Nr. 4 vom 30.05.2013) Von den Einnahmen werden ca. 53 % an das Land abgeführt. (2,5 % der Ausgaben für Personalkostenanteile verbleiben beim Schulträger). | | | | | | |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) PV-Anlagen Hallesche Str. 19/19a, Bukarester Str. 3/4, PV Riethstr. 28, Schule "Kleeblatt" Stadtweg 6 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 10.458,56 | 62 | PK |
| 14101 | Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 4.284,50 | 62 | PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 107.314,79 | 23 | 3 PK |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 40 | |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 3 |
| 16500 | Erstattung Kommunaler Sonderrechnung Einnahmen aus der Nutzung von Schulsporthallen durch den ESB | 304.000 | 250.000 | 198.000 | 253.775,57 | 40 | |
| 16910 | Innere Leistungsverrechnung | 46.360 | 46.360 | 46.360 | 56.094,00 | 20 | |
| 17100 | Zuweisung vom Land Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG | 2.699.600 | 2.699.600 | 2.650.000 | 2.612.241,00 | 40 | |
| 17101 | Zuweisung vom Land Finanzhilfe Land für entsprechende Pflegestufe gemäß Bescheide des Thüringer Landesverwaltungsamtes (Ausgabe Gr. 59700) | 25.000 | 25.000 | 15.000 | 14.338,06 | 40 | 3 |
| 17103 | Zuweisung vom Land - RL Sondervermögen Corona - mobile Endgeräte | 0 | 0 | 0 | 476.142,53 | 40 | |
| 17104 | Zuweisung Land Lehrmittel | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 40 | 3 |
| 17105 | Zuweisung vom Land für Schulprojekte (Honorare, Eintritt, Reisekosten); Ausgabe bei 21100.59111 | 800 | 800 | 800 | 4.387,73 | 40 | 3 |
| 17110 | Zuweisung vom Land betrifft Schulobstprogramm (Ausz. HHSt. 21100.57035) | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 39.784,19 | 40 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|--|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 21100 | Grundschulen | | | | | | |
| 17120 | Zuweisung vom Land Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 2.487.853,10 | 23 | |
| 17130 | Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | 29.450,56 | 23 | |
| 17170 | Zuweisung vom Land - Digitalpakt VI Leihgeräte für Lehrkräfte | 0 | 0 | 0 | 314.130,20 | 40 | |
| 17190 | Zuweisung vom Land - Digitalpakt I dazu Ausgaben HHST. 21100.52190 (zu 100 % refinanziert) | 0 | 133.720 | 178.000 | 0,00 | 40 | |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 7.219.760 | 7.299.480 | 6.634.160 | 9.548.361,49 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 1.030.268 | 1.014.430 | 1.055.369 | 1.000.892,80 | 11 | S 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 2.680.500 | 2.680.500 | 2.000.000 | 1.080.364,79 | 23 | S 2 |
| 50020 | Unterhaltung von Außenanlagen | 210.000 | 190.000 | 110.000 | 13.669,89 | 23 | 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 500 | 500 | 10.000 | 9.202,03 | 40 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 7.000 | 7.000 | 15.000 | 13.766,95 | 40 | 1 |
| 52130 | Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik | 0 | 0 | 2.500 | 2.719,86 | 40 | |
| 52140 | Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung | 455.000 | 785.000 | 850.000 | 262.058,12 | 40 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 37.719,71 | 40 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 102.500 | 102.500 | 100.000 | 61.921,23 | 40 | 1 |
| 52153 | Anschaffung mobiler Endgeräte | 0 | 0 | 0 | 487.896,98 | 40 | 1 |
| 52158 | Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100) | 0 | 84.000 | 168.000 | 51.211,27 | 40 | 1 |
| 52170 | Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt VI | 0 | 0 | 0 | 314.130,20 | 40 | 1 |
| 52190 | Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt I Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 21100.17190) | 0 | 92.455 | 178.000 | 0,00 | 40 | 1 |
| 52191 | Anschaffungen unter 250 EUR für Digitalpakt I Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 21100.17190) | 0 | 35.800 | 0 | 2.977,38 | 40 | 1 |
| 52200 | Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten | 85.000 | 60.000 | 60.000 | 23.387,61 | 40 | 1 |
| 52300 | Haushaltswäsche, Haushaltswaren | 500 | 500 | 500 | 92,84 | 40 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 28.444,66 | 40 | 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten Anmietung Container GS 43-Vieselbach Sportplatz Alach | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 204.616,39 | 62 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 1.894.000 | 1.780.000 | 2.940.300 | 1.730.219,94 | 23 | S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 1.435.300 | 1.433.300 | 1.370.300 | 1.269.668,29 | 23 | 1 |
| 54150 | Sonstige Reinigungskosten | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 49.189,07 | 40 | 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 165.000 | 165.000 | 145.000 | 144.001,22 | 23 | 1 |
| 54300 | Bewachungskosten | 0 | 0 | 0 | 1.918,63 | 23 | 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 344,05 | 40 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---|----------------------|------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 21100 | Grundschulen | | | | | |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.613,18 | 67 1 |
| 55010 | Kfz-Steuern | 650 | 650 | 650 | 840,00 | 67 1 |
| 57035 | Kosten für Verpflegung (EU-Schulobst-Programm) | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 31.281,55 | 40 1 |
| 57100 | Erste-Hilfe-Material | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 9.148,11 | 40 1 |
| 59010 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 100.000 | 100.000 | 113.000 | 107.066,20 | 40 1 |
| 59011 | Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.160,00 | 40 1 |
| 59110 | Schulveranstaltungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.528,89 | 40 1 |
| 59111 | Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung) | 800 | 800 | 800 | 3.113,73 | 40 |
| 59120 | Maßnahmen Ganztagschulprojekt | 9.840 | 9.840 | 7.000 | 171,42 | 40 1 |
| 59200 | Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen | 229.000 | 227.000 | 202.000 | 165.976,71 | 40 1 |
| | Mehrkosten bedingt durch Preiserhöhungen EVAG, Auslagerung von Sportunterricht in andere Objekte | | | | | |
| 59700 | sonstige soziale Angelegenheiten | 25.000 | 25.000 | 15.000 | 14.338,06 | 40 |
| | Refinanzierung vom Land entsprechend Pflegestufe Gr. 17101 | | | | | |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 5.687,94 | 40 1 |
| 60100 | Druckkosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 650,01 | 40 1 |
| 61600 | Sachausgaben für Schulhorte | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 58.255,41 | 40 1 |
| | Grundlage bildet die Satzung zur Erhebung von Gebühren an Schulhorten; | | | | | |
| 61602 | Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 611,82 | 40 1 |
| 61610 | Sonstige Ausgaben | 8.500 | 8.000 | 11.000 | 4.500,00 | 40 1 |
| | betrifft Prämien für Energieeinsparungen (Gr. 15050) sowie Ausgaben für Verkehrsschule | | | | | |
| 65030 | Büromaterial | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 31.503,81 | 40 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 249,50 | 40 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.689,12 | 40 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.265,84 | 40 1 |
| 65240 | Portokosten | 3.000 | 3.000 | 4.020 | 6.501,95 | 11 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 132,90 | 40 1 |
| 65800 | Fracht- und Transportkosten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 40 1 |
| 67500 | Leistungsverrechnung (mit ESB) | 1.165.000 | 1.165.000 | 920.680 | 1.022.161,48 | 40 1 |
| | bis 2021 auf HHSt. 20000.67500 | | | | | |
| 67900 | Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten) | 94.426 | 94.426 | 94.426 | 90.585,08 | 20 1 |
| 67910 | Innere Leistungsverrechnung | 17.430 | 17.430 | 17.430 | 17.430,00 | 20 |
| 67920 | Leistungsverrechnung Gebäudeservice | 1.905.979 | 1.874.175 | 1.780.390 | 1.734.679,85 | 40 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 683.000 | 691.300 | 679.000 | 1.544.398,51 | 20 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 867.400 | 888.100 | 749.000 | 757.642,86 | 20 1 |
| 71100 | Leistungen an Land nach Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO | 1.530.000 | 1.530.000 | 1.210.000 | 1.528.540,55 | 40 1 |
| | Ausgabe betrifft: Einnahmen der Stadt aus Hortgebühren zur Weiterleitung an den Freistaat Thüringen entsprechend Thür. VO über die Beteiligung der Erziehungsberechtigten an den Kosten für die Hortbetreuung (ThürHortKBVO vom 12.03.2013) abzüglich 2,5 % Verwaltungsgebühr. Einnahme sh. HHSt. 21100.11100 | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 15.181.193 | 15.541.306 | 15.289.965 | 13.962.138,39 | |
| | Summe Einnahmen | 7.219.760 | 7.299.480 | 6.634.160 | 9.548.361,49 | |
| | Summe Ausgaben | 15.181.193 | 15.541.306 | 15.289.965 | 13.962.138,39 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -7.961.433 | -8.241.826 | -8.655.805 | -4.413.776,90 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|------------------|------------------|---|---------------------|---------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 22 | Staatliche Regelschulen | | | | | |
| 22500 | Regelschulen | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 300 | 300 | 300 | 39,00 | 40 PK |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Whg. Herm.-Brill-Str. 131, PV-Anlage Am Fließchen 10, PV- Anlage Langer Graben 19 | 6.000 | 6.000 | 8.300 | 5.747,60 | 62 PK |
| 14101 | Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen | 2.000 | 2.000 | 5.000 | -309,50 | 62 PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 13.555,18 | 23 3 PK |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 40 |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 3 |
| 16500 | Erstattung Kommunale Sonderrechnung | 200.000 | 165.000 | 132.000 | 167.483,50 | 40 |
| 16910 | Innere Leistungsverrechnung | 18.060 | 18.060 | 18.060 | 11.981,50 | 20 |
| 17100 | Zuweisung vom Land Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 729.316,00 | 40 |
| 17101 | Zuweisung vom Land | 5.000 | 5.000 | 1.500 | 1.296,69 | 40 3 |
| 17102 | Zuweisung Land Reisebeihilfen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40 3 |
| 17103 | Zuweisung vom Land - RL Sondervermögen Corona - mobile Endgeräte | 0 | 0 | 0 | 76.500,00 | 40 |
| 17104 | Zuweisung Land Lehrmittel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40 3 |
| 17105 | Zuweisung vom Land | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 70,00 | 40 3 |
| 17120 | Zuweisung vom Land Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0,00 | 23 |
| 17170 | Zuweisung vom Land - Digitalpakt VI Leihgeräte für Lehrkräfte | 0 | 0 | 0 | 102.980,05 | 40 |
| 17190 | Zuweisung vom Land - Digitalpakt I dazu Ausgaben HHSt. 22500.52190 (zu 100 % refinanziert) | 0 | 64.500 | 67.400 | 0,00 | 40 |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 3 |
| | Summe Einnahmen | 1.324.860 | 1.354.360 | 1.326.060 | 1.108.660,02 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 318.674 | 305.367 | 343.404 | 318.706,34 | 11 S 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 1.165.000 | 1.165.000 | 845.000 | 213.386,17 | 23 S 2 |
| 50020 | Unterhaltung von Außenanlagen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1.374,45 | 23 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 15.000 | 15.000 | 1.000 | 3.105,38 | 40 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 12.000 | 12.000 | 2.000 | 7.305,53 | 40 1 |
| 52130 | Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik | 0 | 0 | 3.000 | 4.488,91 | 40 |
| 52140 | Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung | 111.000 | 62.000 | 167.500 | 130.403,13 | 40 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 9.000 | 9.000 | 3.000 | 8.984,43 | 40 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 22.000 | 22.000 | 34.000 | 23.270,61 | 40 1 |
| 52153 | Anschaffung mobiler Endgeräte | 0 | 0 | 0 | 72.211,13 | 40 1 |
| 52158 | Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100) | 0 | 13.500 | 27.000 | 27.735,70 | 40 1 |
| 52170 | Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt VI | 0 | 0 | 0 | 102.980,05 | 40 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 22500 | Regelschulen | | | | | | |
| 52190 | Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt I Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 22500.17190) | 0 | 46.000 | 67.400 | 0,00 | 40 | 1 |
| 52191 | Anschaffungen unter 250 EUR für Digitalpakt I | 0 | 18.500 | 0 | 0,00 | 40 | 1 |
| 52200 | Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 9.789,27 | 40 | 1 |
| 52300 | Haushaltswäsche, Haushaltswaren | 100 | 100 | 100 | 2.869,69 | 40 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 13.293,08 | 40 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 817.100 | 779.000 | 1.275.400 | 682.177,49 | 23 | S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 135.200 | 130.000 | 420.000 | 379.548,95 | 23 | 1 |
| 54150 | Sonstige Reinigungskosten | 7.000 | 7.000 | 10.000 | 7.916,53 | 40 | 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 36.481,81 | 23 | 1 |
| 54300 | Bewachungskosten u.a. Bereitstellung von Einbruchmeldesystemen | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 246,95 | 23 | 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 500 | 500 | 500 | 573,96 | 40 | 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 0 | 0 | 0 | 45,93 | 40 | 1 |
| 57100 | Erste-Hilfe-Material | 900 | 900 | 900 | 2.212,66 | 40 | 1 |
| 57200 | Ausgaben für Gesundheitszeugnisse | 100 | 100 | 100 | 54,53 | 40 | 1 |
| 59010 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 51.000 | 50.000 | 54.000 | 47.815,36 | 40 | 1 |
| 59110 | Schulveranstaltungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 940,19 | 40 | 1 |
| 59111 | Schulveranstaltungen lt. Bewilligung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 40 | |
| 59120 | Maßnahmen Ganztagsschulprojekt | 0 | 0 | 6.000 | 1.164,98 | 40 | 1 |
| 59200 | Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen | 3.000 | 3.000 | 15.000 | 3.172,60 | 40 | 1 |
| 59700 | Ärztlich verordnete Krankenpflege | 5.000 | 5.000 | 1.500 | 1.296,69 | 40 | |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.227,59 | 40 | 1 |
| 60100 | Druckkosten | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 40 | 1 |
| 61602 | Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen | 400 | 400 | 400 | 37,57 | 40 | 1 |
| 61610 | Sonstige Ausgaben | 400 | 400 | 400 | 0,00 | 40 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 11.220,63 | 40 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 800 | 800 | 800 | 99,95 | 40 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 500 | 500 | 500 | 440,64 | 40 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 8.060,80 | 40 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 1.500 | 1.500 | 2.040 | 1.492,04 | 11 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 40 | 1 |
| 65800 | Fracht- und Transportkosten | 500 | 500 | 500 | 138,00 | 40 | 1 |
| 67500 | Leistungsverrechnung (mit ESB) | 53.000 | 53.000 | 49.300 | 38.215,87 | 40 | 1 |
| 67900 | Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten) | 33.475 | 33.475 | 33.475 | 28.870,42 | 20 | 1 |
| 67920 | Leistungsverrechnung Gebäudeservice | 954.496 | 967.838 | 950.000 | 945.809,24 | 40 | 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 142.600 | 144.800 | 151.000 | 366.567,69 | 20 | 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 96.500 | 100.900 | 99.000 | 109.848,88 | 20 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 4.055.045 | 4.046.380 | 4.668.519 | 3.616.581,82 | | |
| | Summe Einnahmen | 1.324.860 | 1.354.360 | 1.326.060 | 1.108.660,02 | | |
| | Summe Ausgaben | 4.055.045 | 4.046.380 | 4.668.519 | 3.616.581,82 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.730.185 | -2.692.020 | -3.342.459 | -2.507.921,80 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 23 | Staatliche Gymnasien | | | | | | |
| 23000 | Gymnasien | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 714,10 | 40 | PK |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) PV Anlage Vilniuser Str. 19/19a, Whg. Scharnhorststr. | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 7.284,40 | 62 | PK |
| 14101 | Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.542,20 | 62 | PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 7.482,44 | 23 | 3 PK |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 40 | |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 3 |
| 16201 | Einnahmen aus Gastschulbeiträgen | 49.000 | 49.000 | 44.000 | 35.751,00 | 40 | PK |
| 16500 | Erstattung Kommunale Sonderrechnung | 165.000 | 135.000 | 103.000 | 139.893,35 | 40 | |
| 16910 | Innere Leistungsverrechnung | 4.860 | 4.860 | 4.860 | 4.380,00 | 20 | |
| 17100 | Zuweisung vom Land Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.300.495,00 | 40 | |
| 17101 | Zuweisung vom Land (Pflege) | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 1.288,75 | 40 | 3 |
| 17102 | Zuweisung Land Reisebeihilfen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 40 | 3 |
| 17103 | Zuweisung vom Land - RL Sondervermögen Corona - mobile Endgeräte | 0 | 0 | 0 | 102.000,00 | 40 | |
| 17104 | Zuweisung Land Lehrmittel | 0 | 0 | 0 | 2.500,00 | 40 | 3 |
| 17105 | Zuweisung vom Land | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 6.336,80 | 40 | 3 |
| 17120 | Zuweisung vom Land Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0,00 | 23 | |
| 17170 | Zuweisung vom Land - Digitalpakt VI Leihgeräte für Lehrkräfte | 0 | 0 | 0 | 231.828,53 | 40 | |
| 17190 | Zuweisung vom Land - Digitalpakt I dazu Ausgaben HHST. 23000.52190 (zu 100 % refinanziert) | 0 | 76.000 | 114.400 | 43.870,07 | 40 | |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 2.080.860 | 2.126.860 | 2.128.260 | 1.885.366,64 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 535.227 | 518.594 | 471.637 | 449.199,34 | 11 | S 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 1.009.500 | 1.009.500 | 1.009.500 | 1.218.300,75 | 23 | S 2 |
| 50020 | Unterhaltung von Außenanlagen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 298,56 | 23 | 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 36.000 | 36.000 | 500 | 883,69 | 40 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 27.500 | 27.500 | 5.000 | 4.471,98 | 40 | 1 |
| 52130 | Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik | 0 | 0 | 7.600 | 7.732,72 | 40 | |
| 52140 | Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung | 144.000 | 110.000 | 102.000 | 88.603,85 | 40 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 20.000 | 20.000 | 19.100 | 27.336,44 | 40 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 108.200 | 108.200 | 100.000 | 35.338,58 | 40 | 1 |
| 52153 | Anschaffung mobiler Endgeräte | 0 | 0 | 0 | 96.260,05 | 40 | 1 |
| 52158 | Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100) | 0 | 24.000 | 48.000 | 30.742,59 | 40 | 1 |
| 52170 | Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt VI | 0 | 0 | 0 | 231.828,53 | 40 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---|----------------------|---------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 23000 | Gymnasien | | | | | |
| 52190 | Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt I Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 23000.17190) | 0 | 28.900 | 114.400 | 57.623,67 | 40 1 |
| 52191 | Anschaffungen unter 250 EUR für Digitalpakt I | 0 | 17.800 | 0 | 1.023,88 | 40 1 |
| 52200 | Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 7.748,04 | 40 1 |
| 52300 | Haushaltswäsche, Haushaltswaren | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.934,15 | 40 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 30.181,00 | 40 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 1.132.850 | 1.079.000 | 982.000 | 727.936,44 | 23 S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 582.400 | 578.500 | 547.000 | 545.037,14 | 23 1 |
| 54150 | Sonstige Reinigungskosten | 13.500 | 13.500 | 12.000 | 13.926,46 | 40 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 43.757,85 | 23 1 |
| 54300 | Bewachungskosten u.a. Anschaffung und Installation von Einbruchmeldesystemen | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 2.021,13 | 23 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 289,61 | 40 1 |
| 57100 | Erste-Hilfe-Material | 2.800 | 2.800 | 2.000 | 2.065,20 | 40 1 |
| 59010 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 56.023,27 | 40 1 |
| 59011 | Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung) | 0 | 0 | 0 | 3.433,00 | 40 1 |
| 59110 | Schulveranstaltungen | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.279,63 | 40 1 |
| 59111 | Schulveranstaltungen lt. Bewilligung | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 5.403,80 | 40 |
| 59120 | Maßnahmen Ganztagschulprojekt | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | 40 1 |
| 59200 | Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen | 4.000 | 4.000 | 12.000 | 1.194,50 | 40 1 |
| 59700 | Ärztlich verordnete Krankenpflege | 11.000 | 11.000 | 6.000 | 1.288,75 | 40 |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.777,63 | 40 1 |
| 60100 | Druckkosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 40 1 |
| 61602 | Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen | 300 | 300 | 300 | 17,37 | 40 1 |
| 61610 | Sonstige Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 40 1 |
| 65030 | Büromaterial | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 10.249,90 | 40 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 300 | 300 | 300 | 297,60 | 40 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 500 | 500 | 500 | 440,64 | 40 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 7.715,61 | 40 1 |
| 65240 | Portokosten | 1.800 | 1.800 | 2.190 | 1.700,33 | 11 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 500 | 500 | 500 | 462,80 | 40 1 |
| 65800 | Fracht- und Transportkosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 40 1 |
| 67500 | Leistungsverrechnung (mit ESB) | 260.180 | 260.180 | 260.180 | 201.867,01 | 40 1 |
| 67900 | Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten) | 40.480 | 40.480 | 40.480 | 40.599,84 | 20 1 |
| 67920 | Leistungsverrechnung Gebäudeservice | 452.130 | 458.449 | 450.000 | 448.014,90 | 40 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 262.500 | 263.900 | 250.000 | 409.838,40 | 20 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 128.800 | 136.700 | 141.000 | 147.454,91 | 20 1 |
| | Summe Ausgaben | 4.985.467 | 4.963.403 | 4.794.687 | 4.965.601,54 | |
| | Summe Einnahmen | 2.080.860 | 2.126.860 | 2.128.260 | 1.885.366,64 | |
| | Summe Ausgaben | 4.985.467 | 4.963.403 | 4.794.687 | 4.965.601,54 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.904.607 | -2.836.543 | -2.666.427 | -3.080.234,90 | |
| 23100 | Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil mit überregionaler Bedeutung | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 40 PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 3 PK |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 3 |
| 16100 | Erstattungen vom Land | 378.000 | 378.000 | 226.174 | 695.788,25 | 40 |
| | Summe Einnahmen | 378.200 | 378.200 | 226.374 | 695.788,25 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 82.082 | 80.835 | 74.335 | 79.777,80 | 11 S 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------|---|-------------------|---------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 23100 | Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil | | | | | |
| | mit überregionaler Bedeutung | | | | | |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 68.300 | 68.300 | 63.900 | 14.061,03 | 23 S 2 |
| 50020 | Unterhaltung von Außenanlagen | 400 | 400 | 400 | 100.773,08 | 23 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 1.500 | 1.500 | 200 | 0,00 | 40 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 2.000 | 2.000 | 250 | 0,00 | 40 1 |
| 52130 | Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik | 0 | 0 | 8.000 | 4.366,13 | 40 |
| 52140 | Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 16.942,26 | 40 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 2.189,60 | 40 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 21.244 | 21.244 | 13.244 | 3.156,59 | 40 1 |
| 52200 | Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 40 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 5.174,86 | 40 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 78.050 | 74.250 | 52.900 | 64.146,97 | 23 S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 63.200 | 60.700 | 58.500 | 41.923,32 | 23 1 |
| 54150 | Sonstige Reinigungskosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 312,53 | 40 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.683,15 | 23 1 |
| 54300 | Bewachungskosten | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 0,00 | 23 1 |
| | u.a. Bereitstellung von Einbruchmeldesystemen | | | | | |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 40 1 |
| 57100 | Erste-Hilfe-Material | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 40 1 |
| 59010 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.609,71 | 40 1 |
| 59110 | Schulveranstaltungen | 500 | 500 | 500 | 36,64 | 40 1 |
| 59200 | Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 445,71 | 40 1 |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial | 700 | 700 | 700 | 757,89 | 40 1 |
| 61602 | Ausgaben für Eltern- und Schülervertretungen | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 40 1 |
| 65030 | Büromaterial | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 1.133,08 | 40 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 40 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 100 | 100 | 100 | 73,44 | 40 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 601,56 | 40 1 |
| 65240 | Portokosten | 100 | 100 | 100 | 718,95 | 11 1 |
| 67900 | Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten) | 7.261 | 7.261 | 7.261 | 7.198,71 | 20 1 |
| 67920 | Leistungsverrechnung Gebäudeservice | 25.237 | 25.939 | 25.000 | 24.889,72 | 40 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 1.000 | 66.900 | 67.000 | 70.564,70 | 20 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 3.200 | 5.200 | 6.100 | 5.062,08 | 20 1 |
| | Summe Ausgaben | 400.774 | 461.829 | 426.890 | 457.599,51 | |
| | Summe Einnahmen | 378.200 | 378.200 | 226.374 | 695.788,25 | |
| | Summe Ausgaben | 400.774 | 461.829 | 426.890 | 457.599,51 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -22.574 | -83.629 | -200.516 | 238.188,74 | |
| 23200 | Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils | | | | | |
| | mit überregionaler Bedeutung | | | | | |
| 11100 | Benutzungsgebühren | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 99.165,41 | 40 PK |
| | Tarifordnung der Internate und Wohnheime an staatl. berufsbildenden Schulen sowie des Spezialschulteils am Albert-Schweitzer-Gymnasium (StR.B. vom 29.08.2001) zuletzt geändert mit der 4. Änderung der Tarifordnung für die Benutzung der Internate und Wohnheime im Jahr 2015 | | | | | |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 3 PK |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------|----------------|--|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 23200 | Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils | | | | | | |
| | mit überregionaler Bedeutung | | | | | | |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 3 |
| 16100 | Erstattungen vom Land | 423.826 | 423.826 | 423.826 | 0,00 | 40 | |
| | Summe Einnahmen | 528.826 | 528.826 | 528.826 | 99.165,41 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 370.249 | 364.698 | 331.792 | 405.233,74 | 11 | S 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 6.700 | 6.700 | 5.300 | 58.389,33 | 23 | S 2 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 1.500 | 1.500 | 0 | 22,49 | 40 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 2.000 | 2.000 | 250 | 0,00 | 40 | 1 |
| 52130 | Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik | 0 | 0 | 2.400 | 1.681,99 | 40 | |
| 52140 | Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.338,16 | 40 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 250 | 250 | 250 | 0,00 | 40 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 3.400 | 3.400 | 1.000 | 3.315,46 | 40 | 1 |
| 52200 | Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 40 | 1 |
| 52300 | Haushaltswäsche, Haushaltswaren | 500 | 500 | 500 | 442,83 | 40 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 77.600 | 75.000 | 49.500 | 64.146,95 | 23 | S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 43.700 | 43.300 | 41.700 | 36.256,23 | 23 | 1 |
| 54150 | Sonstige Reinigungskosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 580,95 | 40 | 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1.523,16 | 23 | 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 300 | 300 | 300 | 114,97 | 40 | 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 200 | 200 | 200 | 132,80 | 40 | 1 |
| 57010 | Kauf von Lebensmitteln | 46.000 | 46.000 | 40.000 | 27.851,48 | 40 | 1 |
| 57100 | Erste-Hilfe-Material | 200 | 200 | 200 | 188,22 | 40 | 1 |
| 58100 | Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 397,23 | 40 | 1 |
| 59110 | Ausgaben für kulturelle Betreuung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 405,47 | 40 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 300 | 300 | 300 | 166,46 | 40 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 70 | 70 | 70 | 73,44 | 40 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 300 | 300 | 300 | 601,56 | 40 | 1 |
| 67900 | Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten) | 32.568 | 32.568 | 32.568 | 36.563,07 | 20 | 1 |
| 67920 | Leistungsverrechnung Gebäudeservice | 22.737 | 23.439 | 22.500 | 22.400,75 | 40 | 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 1.100 | 1.100 | 100 | 3.390,73 | 20 | 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 0 | 300 | 0 | 22,39 | 20 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 625.074 | 617.525 | 544.630 | 669.239,86 | | |
| | Summe Einnahmen | 528.826 | 528.826 | 528.826 | 99.165,41 | | |
| | Summe Ausgaben | 625.074 | 617.525 | 544.630 | 669.239,86 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -96.248 | -88.699 | -15.804 | -570.074,45 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 24 | Berufsschulen | | | | | | |
| 24000 | Berufsbildende Schulen | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.193,40 | 40 | PK |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) PV-Anlagen Am Fließchen 10, Binderslebener Landstr. 160/162, Langer Graben 82, Bukarester Str. 1/2 Funkmast Bukarester Str. 2, Wohnungen Talstr. 24, Weidengasse 8, Bukarester Str. 2, Am Fließchen 10 Pavillion Leipziger Straße 15 | 42.000 | 42.000 | 37.000 | 41.891,54 | 62 | PK |
| 14101 | Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 7.289,55 | 62 | PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 3.955,74 | 23 | 3 PK |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 3 |
| 16201 | Einnahmen aus Gastschulbeiträgen | 318.000 | 318.000 | 320.000 | 336.445,18 | 40 | PK |
| 16500 | Erstattung Kommunale Sonderrechnung | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 173.815,12 | 40 | |
| 16910 | Innere Leistungsverrechnung | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 2.345,00 | 20 | |
| 17100 | Zuweisung vom Land Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG | 1.937.000 | 1.937.000 | 1.937.000 | 2.219.909,00 | 40 | |
| 17102 | Zuweisung Land Reisebeihilfen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 3.400,00 | 40 | 3 |
| 17103 | Zuweisung vom Land - RL Sondervermögen Corona - mobile Endgeräte | 0 | 0 | 0 | 127.500,00 | 40 | |
| 17104 | Zuweisung vom Land | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 40 | 3 |
| 17105 | Zuweisung vom Land | 500 | 500 | 500 | 100,00 | 40 | 3 |
| 17110 | Zuweisung vom Land (Sachkostenpauschale Pflegeberufsgesetz) | 260.000 | 260.000 | 323.000 | 82.398,20 | 40 | 3 |
| 17120 | Zuweisung vom Land Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0,00 | 23 | |
| 17170 | Zuweisung vom Land - Digitalpakt VI Leihgeräte für Lehrkräfte | 0 | 0 | 0 | 309.333,06 | 40 | |
| 17190 | Zuweisung vom Land - Digitalpakt I dazu Ausgaben HHST. 24000.52190 (zu 100 % refinanziert) | 0 | 163.000 | 229.100 | 0,00 | 40 | |
| 17800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche- EU | 0 | 0 | 0 | 2.913,40 | 40 | |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 3.050.000 | 3.213.000 | 3.339.100 | 3.312.489,19 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 1.133.917 | 1.116.472 | 1.037.120 | 1.099.768,64 | 11 | S 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 388.761,85 | 23 | S 2 |
| 50020 | Unterhaltung von Außenanlagen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.882,79 | 23 | 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 30.000 | 30.000 | 300 | 3.936,76 | 40 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 13.577,93 | 40 | 1 |
| 52130 | Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik | 0 | 0 | 56.400 | 35.037,77 | 40 | |
| 52140 | Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung | 270.000 | 200.000 | 160.000 | 145.186,57 | 40 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 45.434,56 | 40 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 136.400 | 136.400 | 68.000 | 78.973,36 | 40 | 1 |
| 52153 | Anschaffung mobiler Endgeräte | 0 | 0 | 0 | 118.916,70 | 40 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------|-----------|--|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 24000 | Berufsbildende Schulen | | | | | | |
| 52158 | Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100) | 0 | 7.500 | 15.000 | 37.588,40 | 40 | 1 |
| 52170 | Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt VI | 0 | 0 | 0 | 309.079,08 | 40 | 1 |
| 52190 | Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt I Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 24000.17190) | 0 | 133.000 | 229.100 | 0,00 | 40 | 1 |
| 52191 | Anschaffungen unter 250 EUR für Digitalpakt I | 0 | 50.000 | 0 | 0,00 | 40 | 1 |
| 52200 | Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 5.925,20 | 40 | 1 |
| 52300 | Haushaltswäsche, Haushaltswaren | 35.000 | 35.000 | 62.525 | 0,00 | 40 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 68.550 | 68.550 | 68.550 | 63.322,12 | 40 | 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten Kakteen-Hage Blumenstraße 68 (rd. 50.000 EUR) Binderslebener Landstraße 160a (rd. 145.000 EUR) Paul-Schäfer-Str. 1 (Anmietung erfolgt in Herstellungsphasen u.a. in 2024 Gebäude 4 und in 2025 Gebäude 8; nach vollständiger Anmietung rd. 1.028,0 TEUR/a, entspricht monatlich 85,7 TEUR/Monat) | 800.000 | 532.000 | 325.000 | 55.312,68 | 62 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 1.424.500 | 1.367.500 | 1.775.000 | 1.061.755,20 | 23 | S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 942.000 | 944.200 | 894.200 | 815.633,14 | 23 | 1 |
| 54150 | Sonstige Reinigungskosten | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.723,49 | 40 | 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 64.448,86 | 23 | 1 |
| 54300 | Bewachungskosten u.a. Anschaffung und Installation von Einbruchmeldesystemen | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 427,21 | 23 | 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 2.097,47 | 40 | 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0,00 | 40 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 7.000 | 7.000 | 10.000 | 2.870,60 | 40 | 1 |
| 57100 | Erste-Hilfe-Material | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.522,27 | 40 | 1 |
| 57200 | Ausgaben für Gesundheitszeugnisse | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 40 | 1 |
| 59010 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 190.000 | 190.000 | 330.000 | 144.617,88 | 40 | 1 |
| 59011 | Ausgaben für Reisebeihilfen lt. Bewilligung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 40 | 1 |
| 59101 | Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung) | 0 | 0 | 0 | 3.400,00 | 40 | 1 |
| 59110 | Schulveranstaltungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.278,90 | 40 | 1 |
| 59111 | Schulveranstaltungen lt. Bewilligung | 500 | 500 | 500 | 100,00 | 40 | |
| 59120 | Maßnahmen Ganztagschulprojekt | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 40 | 1 |
| 59200 | Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen | 4.500 | 4.500 | 14.500 | 612,50 | 40 | 1 |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 4.926,39 | 40 | 1 |
| 60100 | Druckkosten | 4.000 | 4.000 | 1.500 | 1.837,53 | 40 | 1 |
| 61602 | Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 40 | 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 0 | 0 | 0 | 25,30 | 20 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 13.000 | 13.000 | 21.000 | 11.054,92 | 40 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 965,26 | 40 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 900 | 900 | 900 | 587,52 | 40 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 23.147,34 | 40 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 5.000 | 5.000 | 6.150 | 5.725,75 | 11 | 1 |
| 65412 | Reisekosten gem. Bewilligung EU-Projekte | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 40 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 190,48 | 40 | 1 |
| 65800 | Fracht- und Transportkosten | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 40 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | | | | |
| 24000 | Berufsbildende Schulen | | | | | | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 40 | 1 |
| 67500 | Leistungsverrechnung (mit ESB) | 91.120 | 91.120 | 91.120 | 39.870,75 | 40 | 1 |
| 67900 | Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten) | 97.442 | 97.442 | 97.442 | 99.227,64 | 20 | 1 |
| 67920 | Leistungsverrechnung Gebäudeservice | 778.786 | 790.021 | 775.000 | 771.581,22 | 40 | 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 668.400 | 685.200 | 614.000 | 948.079,21 | 20 | 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 447.000 | 467.600 | 485.000 | 450.966,47 | 20 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 7.848.865 | 7.677.755 | 7.825.157 | 6.895.377,71 | | |
| | Summe Einnahmen | 3.050.000 | 3.213.000 | 3.339.100 | 3.312.489,19 | | |
| | Summe Ausgaben | 7.848.865 | 7.677.755 | 7.825.157 | 6.895.377,71 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -4.798.865 | -4.464.755 | -4.486.057 | -3.582.888,52 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 26 | Gemeinschaftsschulen | | | | | | |
| 26000 | Gemeinschaftsschulen | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 100 | 100 | 100 | 202,00 | 40 | PK |
| 11100 | Einnahmen Hortgebühren | 600.000 | 600.000 | 405.000 | 559.820,72 | 40 | PK |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) PV Anlage Gemeinschaftsanlage in Kerspleben | 120 | 120 | 120 | 0,00 | 62 | PK |
| 14101 | Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.741,00 | 62 | PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 6.479,49 | 23 | 3 PK |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 0,00 | 40 | |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 3 |
| 16201 | Einnahmen aus Gastschulbeiträgen | 30.000 | 30.000 | 8.000 | 17.623,23 | 40 | PK |
| 16500 | Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen | 275.000 | 230.000 | 139.000 | 230.206,51 | 40 | |
| 16910 | Innere Leistungsverrechnung | 6.040 | 6.040 | 6.040 | 6.124,50 | 20 | |
| 17100 | Zuweisung vom Land Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.542.201,00 | 40 | |
| 17101 | Zuweisung vom Land (Pflege) | 13.000 | 13.000 | 1.500 | 6.503,33 | 40 | 3 |
| 17102 | Zuweisung Land für Reisebeihilfen | 0 | 0 | 0 | 3.800,00 | 40 | 3 |
| 17103 | Zuweisung vom Land - RL Sondervermögen Corona - mobile Endgeräte | 0 | 0 | 0 | 114.750,00 | 40 | |
| 17104 | Zuweisung vom Land Lehrmittel | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.390,56 | 40 | 3 |
| 17105 | Zuweisung vom Land | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.461,00 | 40 | 3 |
| 17110 | Zuweisungen Land für Schulobst | 14.000 | 14.000 | 11.000 | 8.245,75 | 40 | |
| 17120 | Zuweisung vom Land Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0,00 | 23 | |
| 17170 | Zuweisung vom Land - Digitalpakt VI Leihgeräte für Lehrkräfte | 0 | 0 | 0 | 225.899,06 | 40 | |
| 17190 | Zuweisung vom Land - Digitalpakt I dazu Ausgaben HHST. 26000.52190 (zu 100 % refinanziert) | 0 | 111.600 | 97.000 | 0,00 | 40 | |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 2.692.110 | 2.758.710 | 2.421.610 | 2.729.448,15 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 755.620 | 744.040 | 578.067 | 553.819,15 | 11 | S 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 500.000 | 500.000 | 750.000 | 791.435,58 | 23 | S 2 |
| 50020 | Unterhaltung von Außenanlagen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 3.536,20 | 23 | 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 43.000 | 43.000 | 500 | 5.716,17 | 40 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 35.000 | 35.000 | 2.500 | 14.518,69 | 40 | 1 |
| 52130 | Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik | 0 | 0 | 4.500 | 8.619,31 | 40 | |
| 52140 | Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung | 505.000 | 355.000 | 585.000 | 418.517,94 | 40 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 20.000 | 20.000 | 8.300 | 23.517,01 | 40 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 86.500 | 86.500 | 80.000 | 105.050,45 | 40 | 1 |
| 52153 | Anschaffung mobiler Endgeräte | 0 | 0 | 0 | 125.194,19 | 40 | 1 |
| 52158 | Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100) | 0 | 23.500 | 47.000 | 29.909,41 | 40 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|---------|---------|--|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 26000 | Gemeinschaftsschulen | | | | | | |
| 52170 | Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt VI | 0 | 0 | 0 | 225.365,66 | 40 | 1 |
| 52190 | Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt I | 0 | 71.500 | 97.000 | 12.018,12 | 40 | 1 |
| | Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 26000.17190) | | | | | | |
| 52191 | Anschaffungen unter 250 EUR für Digitalpakt I | 0 | 32.200 | 0 | 327,08 | 40 | 1 |
| 52200 | Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten | 35.000 | 36.000 | 36.000 | 18.244,77 | 40 | 1 |
| 52300 | Haushaltswäsche, Haushaltswaren | 500 | 500 | 200 | 1.554,62 | 40 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 17.283,24 | 40 | 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 50.000 | 75.000 | 45.000 | 73.284,99 | 62 | 1 |
| | Anmietung Container Gemeinschaftsschule 6 in Hochheim Wartburgstraße 92-Ganztagsschule Container Ausweichobjekte durch Sanierungsmaßnahmen von Schulen | | | | | | |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 928.000 | 908.000 | 820.350 | 709.709,73 | 23 | S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 945.800 | 941.000 | 641.000 | 670.032,26 | 23 | 1 |
| 54150 | Sonstige Reinigungskosten | 18.000 | 18.000 | 10.000 | 22.857,80 | 40 | 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 50.000 | 60.000 | 50.000 | 51.474,70 | 23 | 1 |
| 54300 | Bewachungskosten | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 214,20 | 23 | 1 |
| | u.a. Anschaffung und Installation von Einbruchmeldesystemen | | | | | | |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 500 | 500 | 500 | 244,28 | 40 | 1 |
| 57035 | Kosten für Verpflegung (Schulobst) | 14.000 | 14.000 | 11.000 | 7.126,38 | 40 | 1 |
| 57100 | Erste-Hilfe-Material | 3.800 | 3.800 | 2.500 | 3.784,68 | 40 | 1 |
| 57200 | Gesundheitszeugnisse, Impfungen | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 40 | 1 |
| 59010 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 66.000 | 67.000 | 72.000 | 65.469,59 | 40 | 1 |
| 59011 | Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.390,56 | 40 | |
| 59101 | Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung) | 0 | 0 | 0 | 3.800,00 | 40 | |
| 59110 | Schulveranstaltungen | 1.400 | 1.400 | 500 | 1.259,88 | 40 | 1 |
| 59111 | Schulveranstaltungen lt. Bewilligung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.116,00 | 40 | |
| 59120 | Maßnahmen Ganztagschulprojekt | 9.840 | 9.840 | 6.000 | 1.216,55 | 40 | 1 |
| 59200 | Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen | 53.000 | 51.000 | 45.000 | 35.029,70 | 40 | 1 |
| 59700 | Ärztlich verordnete Krankenpflege | 13.000 | 13.000 | 1.500 | 6.503,33 | 40 | |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial | 7.500 | 7.500 | 6.000 | 5.049,18 | 40 | 1 |
| 60100 | Druckkosten | 500 | 500 | 500 | 459,90 | 40 | 1 |
| 61600 | Sachausgaben für Schulhorte | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 10.460,69 | 40 | 1 |
| 61602 | Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen | 300 | 300 | 300 | 40,46 | 40 | 1 |
| 61610 | Sonstige Ausgaben | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0,00 | 40 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 14.000 | 14.000 | 11.000 | 14.747,84 | 40 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 700 | 700 | 700 | 109,80 | 40 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 765,00 | 40 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 15.484,29 | 40 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 1.700 | 1.700 | 1.750 | 3.371,87 | 11 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 400 | 400 | 400 | 1,60 | 40 | 1 |
| 65800 | Fracht- und Transportkosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 40 | 1 |
| 67500 | Leistungsverrechnung (mit ESB) | 375.000 | 375.000 | 308.150 | 169.508,31 | 40 | 1 |
| 67900 | Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten) | 52.755 | 52.755 | 52.755 | 50.047,30 | 20 | 1 |
| 67920 | Leistungsverrechnung Gebäudeservice | 172.710 | 174.816 | 172.000 | 171.241,25 | 40 | 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 420.500 | 584.700 | 560.000 | 794.037,82 | 20 | 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 609.900 | 627.500 | 575.000 | 375.335,86 | 20 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | | | | |
| 26000 | Gemeinschaftsschulen | | | | | | |
| 71100 | Leistungen an das Land nach Thür.HortkostenbeteiligungsVO | 528.000 | 530.000 | 223.000 | 284.014,35 | 40 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 6.389.225 | 6.550.951 | 5.878.272 | 5.905.817,74 | | |
| | Summe Einnahmen | 2.692.110 | 2.758.710 | 2.421.610 | 2.729.448,15 | | |
| | Summe Ausgaben | 6.389.225 | 6.550.951 | 5.878.272 | 5.905.817,74 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -3.697.115 | -3.792.241 | -3.456.662 | -3.176.369,59 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|----------------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 27 | Staatliche Förderschulen | | | | | | |
| 27000 | Regionale Förderzentren | | | | | | |
| | neu ab 2021 (dafür entfallen UA 27001, 27004, 27005, 27006 u.27008) | | | | | | |
| 13031 | Einnahmen aus Verpflegung | 43.000 | 43.000 | 31.500 | 42.761,68 | 40 | PK |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Whg. Windhorststr. 41 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 0,00 | 62 | |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 1.098,59 | 23 | 3 PK |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 200 | 0,00 | 40 | |
| 15070 | Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 7.177,00 | 40 | PK |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 3 |
| 16201 | Einnahmen aus Gastschulbeiträgen | 80.000 | 80.000 | 90.000 | 73.606,61 | 40 | PK |
| 16500 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen | 91.000 | 80.000 | 80.000 | 89.814,67 | 40 | |
| 16910 | Innere Leistungsverrechnung | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 3.500,00 | 20 | |
| 17100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG | 922.300 | 922.300 | 525.000 | 526.768,00 | 40 | |
| 17101 | Zuweisung vom Land (Pflege) | 220.000 | 220.000 | 172.000 | 47.151,45 | 40 | 3 |
| 17103 | Zuweisung vom Land - RL Sondervermögen Corona - mobile Endgeräte | 0 | 0 | 0 | 51.000,00 | 40 | |
| 17104 | Zuweisung vom Land für Lehrmittel | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 40 | |
| 17105 | Zuweisung vom Land | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 40 | |
| 17110 | Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 4.050 | 3.268,92 | 40 | |
| 17170 | Zuweisung vom Land - Digitalpakt VI Leihgeräte für Lehrkräfte | 0 | 0 | 0 | 118.590,59 | 40 | |
| 17190 | Zuweisung vom Land - Digitalpakt I | 0 | 0 | 30.300 | 0,00 | 40 | |
| | Summe Einnahmen | 1.380.300 | 1.369.300 | 957.050 | 964.737,51 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 566.599 | 557.348 | 511.560 | 505.573,39 | 11 | S 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 150.000 | 150.000 | 339.900 | 215.669,75 | 23 | S 2 |
| 50020 | Unterhaltung von Außenanlagen | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.735,27 | 23 | 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 3.000 | 3.000 | 700 | 1.830,39 | 40 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 2.000 | 2.000 | 1.300 | 1.344,94 | 40 | 1 |
| 52130 | Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik | 0 | 0 | 8.400 | 11.949,58 | 40 | |
| 52140 | Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung | 50.000 | 50.000 | 120.000 | 37.792,30 | 40 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 7.805,66 | 40 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 31.900 | 31.900 | 23.500 | 16.878,88 | 40 | 1 |
| 52153 | Anschaffung mobiler Endgeräte | 0 | 0 | 0 | 48.135,75 | 40 | 1 |
| 52158 | Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100) | 0 | 4.500 | 9.000 | 21.142,61 | 40 | 1 |
| 52170 | Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt VI | 0 | 0 | 0 | 118.273,30 | 40 | 1 |
| 52190 | Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt I | 0 | 0 | 30.300 | 0,00 | 40 | 1 |
| 52200 | Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 6.037,63 | 40 | 1 |
| 52300 | Haushaltswäsche, Haushaltswaren | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 3.594,46 | 40 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 27000 | Regionale Förderzentren | | | | | | |
| | neu ab 2021 (dafür entfallen UA 27001, 27004, 27005, 27006 u.27008) | | | | | | |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 3.432,44 | 40 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 470.100 | 447.900 | 865.150 | 353.878,59 | 23 | S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 411.000 | 409.500 | 350.000 | 372.480,58 | 23 | 1 |
| 54150 | Sonstige Reinigungskosten | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 2.338,99 | 40 | 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 33.300 | 28.300 | 28.300 | 28.330,40 | 23 | 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 906,17 | 40 | 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 500 | 500 | 500 | 189,21 | 40 | 1 |
| 57010 | Kauf von Lebensmitteln | 47.000 | 47.000 | 50.000 | 46.553,07 | 40 | 1 |
| 57030 | Verpflegung durch Dritte | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 40 | 1 |
| 57035 | Kosten für Verpflegung | 0 | 0 | 4.050 | 2.481,53 | 40 | 1 |
| 57100 | Erste Hilfe Material | 560 | 560 | 560 | 1.058,59 | 40 | 1 |
| 59010 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 76.000 | 76.000 | 87.000 | 43.701,28 | 40 | 1 |
| 59011 | Lehr- und Unterrichtsmittel lt. Bewilligung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 40 | 1 |
| 59110 | Schulveranstaltungen | 420 | 420 | 420 | 112,10 | 40 | 1 |
| 59111 | Schulveranstaltungen lt. Bewilligung | 500 | 500 | 500 | 115,00 | 40 | 1 |
| 59120 | Maßnahmen Ganztagschulprojekt | 4.920 | 4.920 | 2.600 | 1.050,84 | 40 | 1 |
| 59200 | Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen | 20.000 | 18.500 | 27.500 | 9.479,73 | 40 | 1 |
| 59700 | Sonstige soziale Leistungen (Pflege) | 220.000 | 220.000 | 172.000 | 47.151,45 | 40 | 1 |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.024,68 | 40 | 1 |
| 61602 | Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretung | 130 | 130 | 130 | 18,50 | 40 | 1 |
| 61610 | Sonstige Ausgaben | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 40 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 4.846,28 | 40 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 170 | 170 | 170 | 109,80 | 40 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 280 | 280 | 280 | 293,76 | 40 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.077,36 | 40 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 1.200 | 1.200 | 1.530 | 1.178,79 | 11 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 350 | 350 | 350 | 81,40 | 40 | 1 |
| 65800 | Fracht- und Transportkosten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 40 | 1 |
| 67500 | Leistungsverrechnung (mit ESB) | 147.410 | 147.410 | 147.410 | 97.287,97 | 40 | 1 |
| 67900 | Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten) | 52.756 | 52.756 | 52.756 | 45.744,57 | 20 | 1 |
| 67920 | Leistungsverrechnung Gebäudeservice | 262.683 | 266.194 | 261.500 | 260.346,44 | 40 | 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 38.600 | 42.300 | 38.100 | 135.925,68 | 20 | 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 84.900 | 86.200 | 68.000 | 71.728,97 | 20 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 2.734.878 | 2.708.438 | 3.261.066 | 2.536.688,08 | | |
| | Summe Einnahmen | 1.380.300 | 1.369.300 | 957.050 | 964.737,51 | | |
| | Summe Ausgaben | 2.734.878 | 2.708.438 | 3.261.066 | 2.536.688,08 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.354.578 | -1.339.138 | -2.304.016 | -1.571.950,57 | | |
| 27001 | Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | | | | | | |
| | ab 2021 im UA 27000 | | | | | | |
| 14101 | Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen | 0 | 0 | 0 | -857,50 | 62 | PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 3 PK |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 3 |
| 17101 | Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40 | 3 |
| 17105 | Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | -857,50 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 0 | 0 | 0 | 45,56 | 11 | S 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 0 | 0 | 0 | 2.497,26 | 23 | S 2 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 2.542,82 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------|---|-------------------|------------------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 27001 | Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | | | | | |
| | ab 2021 im UA 27000 | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | -857,50 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0 | | 2.542,82 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0 | | -3.400,32 |
| 27002 | Überregionales Förderzentrum 2 (Hören) | | | | | |
| | bis 2020: Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören | | | | | |
| 13031 | Einnahmen aus Verpflegung | 14.000 | 14.000 | 23.400 | 15.058,35 | 40 PK |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) | 0 | 0 | 0 | 4.887,12 | 62 PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 10.650,72 | 23 3 PK |
| 15070 | Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII Einnahmen aus Verrechnung BuT | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.080,05 | 40 PK |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 3 |
| 16100 | Erstattungen vom Land | 367.000 | 367.000 | 367.000 | 498.449,48 | 40 |
| 16500 | Erstattung Kommunale Sonderrechnung | 17.000 | 17.000 | 14.000 | 0,00 | 40 |
| 17101 | Zuweisung vom Land | 23.000 | 23.000 | 15.000 | 2.610,00 | 40 3 |
| 17103 | Zuweisung vom Land - RL Sondervermögen Corona - mobile Endgeräte | 0 | 0 | 0 | 12.750,00 | 40 |
| 17105 | Zuweisung Land | 0 | 0 | 0 | 115,00 | 40 |
| 17170 | Zuweisung vom Land - Digitalpakt VI Leihgeräte für Lehrkräfte | 0 | 0 | 0 | 12.665,93 | 40 |
| 17190 | Zuweisung vom Land - Digitalpakt I | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 40 |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 3 |
| | Summe Einnahmen | 426.000 | 426.000 | 434.400 | 561.266,65 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 194.185 | 191.032 | 199.062 | 136.891,94 | 11 S 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 35.500 | 35.500 | 126.500 | 298.486,99 | 23 S 2 |
| 50020 | Unterhaltung von Außenanlagen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 698,40 | 23 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 250 | 250 | 250 | 0,00 | 40 1 |
| 52130 | Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik | 0 | 0 | 4.000 | 3.837,89 | 40 |
| 52140 | Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 6.023,33 | 40 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 812,14 | 40 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 14.000 | 14.000 | 10.000 | 12.905,91 | 40 1 |
| 52153 | Anschaffung mobiler Endgeräte | 0 | 0 | 0 | 12.035,20 | 40 1 |
| 52158 | Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100) | 0 | 4.500 | 9.000 | 6.974,57 | 40 1 |
| 52170 | Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt VI | 0 | 0 | 0 | 12.665,93 | 40 1 |
| 52190 | Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt I | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 40 1 |
| 52200 | Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 835,02 | 40 1 |
| 52300 | Haushaltswäsche, Haushaltswaren | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 830,35 | 40 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 693,83 | 40 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 39.500 | 37.500 | 64.900 | 22.890,59 | 23 S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 56.900 | 56.800 | 54.700 | 52.583,84 | 23 1 |
| 54150 | Sonstige Reinigungskosten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.534,17 | 40 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.877,76 | 23 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 27002 | Überregionales Förderzentrum 2 (Hören) | | | | | | |
| | bis 2020: Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören | | | | | | |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 500 | 500 | 500 | 359,15 | 40 | 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 300 | 300 | 300 | 158,98 | 40 | 1 |
| 57010 | Kauf von Lebensmitteln | 22.000 | 23.000 | 23.400 | 20.016,77 | 40 | 1 |
| 57100 | Erste-Hilfe-Material | 200 | 200 | 200 | 85,77 | 40 | 1 |
| 59010 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 3.759,69 | 40 | 1 |
| 59110 | Schulveranstaltungen | 100 | 100 | 100 | 7,33 | 40 | 1 |
| 59200 | Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen | 500 | 500 | 1.000 | 176,90 | 40 | 1 |
| 59700 | Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege) | 23.000 | 23.000 | 15.000 | 2.610,00 | 40 | |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial | 500 | 500 | 500 | 128,78 | 40 | 1 |
| 61602 | Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen | 40 | 40 | 40 | 0,00 | 40 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 737,44 | 40 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 600 | 600 | 600 | 133,38 | 40 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 70 | 70 | 70 | 73,44 | 40 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.742,00 | 40 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 200 | 200 | 220 | 129,74 | 11 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 0 | 0 | 0 | 33,20 | 40 | 1 |
| 67900 | Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten) | 19.129 | 19.129 | 19.129 | 12.367,47 | 20 | 1 |
| 67920 | Leistungsverrechnung Gebäudeservice | 60.473 | 61.878 | 60.000 | 59.735,32 | 40 | 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 4.600 | 4.600 | 4.400 | 27.740,43 | 20 | 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 24.000 | 24.100 | 24.200 | 24.265,13 | 20 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 551.347 | 553.099 | 683.871 | 734.838,78 | | |
| | Summe Einnahmen | 426.000 | 426.000 | 434.400 | 561.266,65 | | |
| | Summe Ausgaben | 551.347 | 553.099 | 683.871 | 734.838,78 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -125.347 | -127.099 | -249.471 | -173.572,13 | | |
| 27004 | Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd | | | | | | |
| | ab 2021 im UA 27000 | | | | | | |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 3 PK |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 27005 | Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord | | | | | | |
| | ab 2021 im UA 27000 | | | | | | |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 3 PK |
| 17104 | Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 0 | 0 | 0 | 18.408,12 | 23 | S 2 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 18.408,12 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 18.408,12 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0 | -18.408,12 | | |
| 27006 | Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte | | | | | | |
| | ab 2021 im UA 27000 | | | | | | |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 3 PK |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------|----------------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 27007 | Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Sprache | | | | | | |
| | ab 2021 im UA 27000 | | | | | | |
| 13031 | Einnahmen aus Verpflegung | 0 | 0 | 0 | 433,04 | 40 | PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 3 PK |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 433,04 | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 433,04 | | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0 | 433,04 | | |
| 27008 | Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | | | | | | |
| | ab 2021 im UA 27000 | | | | | | |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 3 PK |
| 17101 | Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40 | 3 |
| 17105 | Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 27010 | Wohnheime der Förderzentren | | | | | | |
| | bis 2020: Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung | | | | | | |
| 13030 | Einnahmen aus Verpflegung Personal | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 40 | PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 3 PK |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 3 |
| 16200 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden | 480.000 | 480.000 | 305.000 | 241.728,87 | 40 | |
| | Schließung des Wohnheims 2 zum 31.07.2020 (DS 2493/19 Anl. 5) | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 480.500 | 480.500 | 305.500 | 241.728,87 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 690.717 | 687.215 | 592.869 | 472.117,01 | 11 | S 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 13.000 | 13.300 | 13.000 | 27.639,56 | 23 | S 2 |
| 52130 | Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik | 0 | 0 | 2.000 | 2.081,98 | 40 | |
| 52140 | Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung | 10.000 | 10.000 | 2.200 | 3.201,12 | 40 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 200 | 200 | 200 | 81,98 | 40 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 2.250 | 2.250 | 250 | 0,00 | 40 | 1 |
| 52200 | Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 311,45 | 40 | 1 |
| 52300 | Haushaltswäsche, Haushaltswaren | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 873,94 | 40 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 1.000 | 1.000 | 300 | 34,95 | 40 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 114.000 | 109.500 | 101.200 | 90.330,15 | 23 | S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 43.700 | 43.200 | 41.600 | 30.686,34 | 23 | 1 |
| 54150 | Sonstige Reinigungskosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 116,67 | 40 | 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 298,52 | 23 | 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 300 | 300 | 300 | 531,51 | 40 | 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 40 | 1 |
| 57010 | Kauf von Lebensmitteln | 5.500 | 6.000 | 5.000 | 2.783,24 | 40 | 1 |
| 57100 | Erste-Hilfe-Material | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 40 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|-----------------|---|--------------------|------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 27010 | Wohnheime der Förderzentren | | | | | |
| | bis 2020: Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung | | | | | |
| 58100 | Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken | 500 | 500 | 500 | 92,93 | 40 1 |
| 59110 | Ausgaben für kulturelle Betreuung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 217,33 | 40 1 |
| 65030 | Büromaterial | 500 | 500 | 500 | 632,85 | 40 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 40 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 0 | 0 | 400 | 0,00 | 40 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 40 1 |
| 67900 | Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten) | 58.204 | 58.204 | 58.204 | 79.436,89 | 20 1 |
| 67920 | Leistungsverrechnung Gebäudeservice | 55.473 | 56.878 | 55.000 | 54.757,37 | 40 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 2.300 | 2.400 | 2.000 | 2.073,40 | 20 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 800 | 900 | 1.000 | 863,43 | 20 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.005.844 | 999.747 | 883.923 | 769.162,62 | |
| | Summe Einnahmen | 480.500 | 480.500 | 305.500 | 241.728,87 | |
| | Summe Ausgaben | 1.005.844 | 999.747 | 883.923 | 769.162,62 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -525.344 | -519.247 | -578.423 | -527.433,75 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------|---|-------------------|---------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 28 | Staatliche Gesamtschulen | | | | | |
| 28100 | Gesamtschulen | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 200 | 200 | 200 | 306,00 | 40 PK |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) PV Anlage Wendenstr. 19/19a | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.300,00 | 62 PK |
| 14101 | Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 275,80 | 62 PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 2.034,01 | 23 3 PK |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 40 |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 3 |
| 16201 | Einnahmen aus Gastschulbeiträgen | 18.000 | 18.000 | 11.000 | 12.777,73 | 40 PK |
| 16500 | Erstattung Kommunale Sonderrechnung | 102.000 | 85.000 | 38.000 | 47.656,55 | 40 |
| 17100 | Zuweisung vom Land Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG | 679.200 | 679.200 | 550.000 | 519.318,00 | 40 |
| 17101 | Zuweisung vom Land (Pflege) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 40 3 |
| 17102 | Zuweisung Land Reisebeihilfen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 40 3 |
| 17103 | Zuweisung vom Land - RL Sondervermögen Corona - mobile Endgeräte | 0 | 0 | 0 | 51.000,00 | 40 |
| 17104 | Zuweisung vom Land | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 40 3 |
| 17105 | Zuweisung vom Land | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.030,08 | 40 3 |
| 17110 | Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | 30.501,98 | 23 |
| 17170 | Zuweisung vom Land - Digitalpakt VI Leihgeräte für Lehrkräfte | 0 | 0 | 0 | 97.391,14 | 40 |
| 17190 | Zuweisung vom Land - Digitalpakt I dazu Ausgaben HHSt. 28100.52190 (zu 100 % refinanziert) | 0 | 37.500 | 47.100 | 0,00 | 40 |
| | Summe Einnahmen | 808.400 | 828.900 | 655.300 | 765.591,29 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 227.989 | 224.489 | 207.400 | 216.663,26 | 11 S 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 90.700 | 90.700 | 90.700 | 491.701,34 | 23 S 2 |
| 50020 | Unterhaltung von Außenanlagen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 56,90 | 23 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 16.500 | 16.500 | 500 | 5.464,25 | 40 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 11.500 | 11.500 | 1.000 | 2.762,50 | 40 1 |
| 52130 | Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik | 0 | 0 | 1.500 | 1.117,49 | 40 |
| 52140 | Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung | 75.000 | 85.000 | 120.000 | 75.640,57 | 40 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 7.500 | 7.500 | 6.800 | 6.851,36 | 40 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 27.200 | 27.200 | 25.700 | 5.255,26 | 40 1 |
| 52153 | Anschaffung mobiler Endgeräte | 0 | 0 | 0 | 49.666,55 | 40 |
| 52158 | Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100) | 0 | 20.000 | 20.000 | 15.944,53 | 40 1 |
| 52170 | Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt VI | 0 | 0 | 0 | 97.391,14 | 40 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|--|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 28100 | Gesamtschulen | | | | | | |
| 52190 | Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt I Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 28100.17190) | 0 | 27.500 | 47.100 | 0,00 | 40 | 1 |
| 52191 | Anschaffungen unter 250 EUR für Digitalpakt I | 0 | 10.000 | 0 | 0,00 | 40 | 1 |
| 52200 | Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten | 10.000 | 15.000 | 13.000 | 4.956,22 | 40 | 1 |
| 52300 | Haushaltswäsche, Haushaltswaren | 100 | 100 | 100 | 4.666,17 | 40 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 13.498,27 | 40 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 355.900 | 343.000 | 490.500 | 327.903,48 | 23 | S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 209.500 | 208.900 | 190.200 | 183.913,71 | 23 | 1 |
| 54150 | Sonstige Reinigungskosten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.486,35 | 40 | 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 15.011,62 | 23 | 1 |
| 54300 | Bewachungskosten | 0 | 0 | 0 | 461,15 | 23 | 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 500 | 500 | 500 | 381,70 | 40 | 1 |
| 57100 | Erste-Hilfe-Material | 1.300 | 1.300 | 500 | 1.801,08 | 40 | 1 |
| 59010 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 54.000 | 54.000 | 52.000 | 24.289,40 | 40 | 1 |
| 59011 | Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 40 | 1 |
| 59110 | Schulveranstaltungen | 800 | 800 | 500 | 827,86 | 40 | 1 |
| 59111 | Schulveranstaltungen lt. Bewilligung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.030,08 | 40 | |
| 59120 | Maßnahmen Ganztagschulprojekt | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 40 | 1 |
| 59200 | Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen | 3.000 | 3.000 | 20.500 | 2.692,80 | 40 | 1 |
| 59700 | Sonstige soziale Angelegenheiten (Pflege) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 40 | |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.542,93 | 40 | 1 |
| 60100 | Druckkosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 81,55 | 40 | 1 |
| 61602 | Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 40 | 1 |
| 61610 | Sonstige Ausgaben | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 40 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 3.400 | 3.400 | 3.000 | 4.534,80 | 40 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 200 | 200 | 200 | 109,80 | 40 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 140 | 140 | 140 | 149,78 | 40 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.785,94 | 40 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 500 | 500 | 650 | 1.140,30 | 11 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 100 | 100 | 100 | 197,50 | 40 | 1 |
| 65800 | Fracht- und Transportkosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 40 | 1 |
| 67500 | Leistungsverrechnung (mit ESB) | 169.000 | 169.000 | 137.310 | 161.667,95 | 40 | 1 |
| 67900 | Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten) | 20.169 | 20.169 | 20.169 | 19.430,68 | 20 | 1 |
| 67920 | Leistungsverrechnung Gebäudeservice | 177.710 | 179.816 | 177.000 | 176.219,20 | 40 | 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 65.800 | 204.300 | 199.000 | 256.497,88 | 20 | 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 101.500 | 107.600 | 102.000 | 83.100,05 | 20 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.679.608 | 1.881.814 | 1.978.669 | 2.266.893,40 | | |
| | Summe Einnahmen | 808.400 | 828.900 | 655.300 | 765.591,29 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.679.608 | 1.881.814 | 1.978.669 | 2.266.893,40 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -871.208 | -1.052.914 | -1.323.369 | -1.501.302,11 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 29 | Sonstiges Schulwesen | | | | | | |
| 29000 | Schülerbeförderung | | | | | | |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 15.394,16 | 40 | PK |
| 16100 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land für überreg. Einrichtungen Refinanzierung der Ausgaben für die Schülerbeförderung überregionaler Einrichtungen; Ausgaben: HHSt. 29000.63920 und HHSt. 29000.63930 | 895.000 | 819.000 | 597.000 | 472.250,80 | 40 | |
| 17140 | Zuweisung vom Land für Schülerbeförderung auf Schulwegen Zuweisung erfolgt als pauschale Zuweisung vom Land. Berechnungsgrundlage bildet ein festgelegter Zuweisungsbetrag des Freistaates der zu 3/5 nach der Fläche an die Landkreise und zu 2/5 nach der Schülerzahl an die Landkreise und kreisfreien Städte gezahlt wird. | 529.000 | 520.000 | 410.000 | 480.486,34 | 40 | |
| 17141 | Zuweisung vom Land | 0 | 143.000 | 0 | 0,00 | 40 | |
| | Summe Einnahmen | 1.469.000 | 1.527.000 | 1.052.000 | 968.131,30 | | |
| 63900 | Schülerbeförderung auf Schulwegen Gemäß ThürSchFG in der jeweils gültigen Fassung auf Grundlage von Verträgen mit Firmen für: - Schüler mit Wohnsitz in Erfurt und Beschulung außerhalb von Erfurt - Schülerjahresausweise EVAG - freigestellter Schülerverkehr (Busse) - Rückerstattung an Eltern für verauslagte Kosten - Behindertenbeförderung - freigestellter Schülerverkehr (Busse) | 3.400.000 | 3.300.000 | 3.135.000 | 2.430.375,36 | 40 | 1 |
| 63910 | Schülerbeförderung für Schulen in freier Trägerschaft (Schulwege) Fahrkosten entsprechend Anmeldung für Erfurter Schüler in Schulen in freier Trägerschaft gemäß Thür. Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft in der jeweils gültigen Fassung | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.541.000 | 1.148.277,18 | 40 | 1 |
| 63920 | Schülerbeförderung überreg. Förderschulzentrum Einnahme in HHSt. 29000.16100 - Erstattung vom Land | 820.000 | 744.000 | 527.000 | 418.592,98 | 40 | 1 |
| 63930 | Schülerbeförderung überreg. Spezialgymnasium Einnahme in HHSt. 29000.16100 - Erstattung vom Land | 75.000 | 75.000 | 120.000 | 53.657,82 | 40 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 5.755.000 | 5.579.000 | 5.323.000 | 4.050.903,34 | | |
| | Summe Einnahmen | 1.469.000 | 1.527.000 | 1.052.000 | 968.131,30 | | |
| | Summe Ausgaben | 5.755.000 | 5.579.000 | 5.323.000 | 4.050.903,34 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -4.286.000 | -4.052.000 | -4.271.000 | -3.082.772,04 | | |
| 29510 | Medienzentrum bis 2020: Audiovisuelle Medienstelle | | | | | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 19.971 | 19.683 | 18.389 | 17.092,76 | 11 | S 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 3.527,25 | 40 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 8.628,34 | 40 | 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 0 | 0 | 0 | 29,39 | 20 | 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 2.400 | 4.300 | 4.000 | 15.045,97 | 20 | 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 200 | 300 | 400 | 465,65 | 20 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|------------------|---|--------------------|---------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 29510 | Medienzentrum | | | | | |
| | bis 2020: Audiovisuelle Medienstelle | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 47.571 | 49.283 | 47.789 | 44.789,36 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 47.571 | 49.283 | 47.789 | 44.789,36 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -47.571 | -49.283 | -47.789 | -44.789,36 | |
| 29520 | Internat für Auszubildende | | | | | |
| 11100 | Benutzungsgebühren | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 158.094,00 | 40 PK |
| 15010 | Einnahmen aus Ersatz von Fernsprechgebühren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40 3 |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 3 PK |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 3 |
| 26000 | Bußgelder | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 40 PK |
| | Summe Einnahmen | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 158.134,00 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 309.299 | 304.509 | 274.665 | 280.924,29 | 11 S 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 370.800 | 370.800 | 370.800 | 11.729,18 | 23 S 2 |
| 52130 | Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik | 0 | 0 | 1.000 | 383,85 | 40 |
| 52140 | Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.717,50 | 40 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 500 | 500 | 500 | 109,85 | 40 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 1.500 | 1.500 | 500 | 415,31 | 40 1 |
| 52200 | Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten | 100 | 100 | 100 | 152,51 | 40 1 |
| 52300 | Haushaltswäsche, Haushaltswaren | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 3.714,24 | 40 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 98.800 | 95.500 | 49.500 | 49.135,32 | 23 S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 67.800 | 67.600 | 65.100 | 55.055,59 | 23 1 |
| 54150 | Sonstige Reinigungskosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 395,70 | 40 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.552,36 | 23 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 500 | 500 | 500 | 71,37 | 40 1 |
| 57100 | Erste-Hilfe-Material | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 40 1 |
| 59110 | Kulturelle Betreuung | 500 | 500 | 500 | 405,47 | 40 1 |
| 65030 | Büromaterial | 300 | 300 | 300 | 339,65 | 40 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 70 | 70 | 70 | 73,44 | 40 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.445,39 | 40 1 |
| 65240 | Portokosten | 200 | 200 | 270 | 334,65 | 11 1 |
| 67900 | Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten) | 26.991 | 26.991 | 26.991 | 24.885,88 | 20 1 |
| 67920 | Leistungsverrechnung Gebäudeservice | 45.237 | 45.939 | 45.000 | 44.801,49 | 40 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 0 | 61.900 | 62.000 | 62.469,16 | 20 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 19.700 | 21.600 | 23.000 | 24.281,01 | 20 1 |
| | Summe Ausgaben | 966.447 | 1.022.659 | 943.946 | 573.393,21 | |
| | Summe Einnahmen | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 158.134,00 | |
| | Summe Ausgaben | 966.447 | 1.022.659 | 943.946 | 573.393,21 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -771.447 | -827.659 | -748.946 | -415.259,21 | |
| 29530 | Schülerfreizeit, Sportfreizeit und sonstige schulartübergreifende Leistungen | | | | | |
| | bis 2020: Schülerfreizeit/Sportfreizeit | | | | | |
| 11100 | Einn. aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | -20,00 | 40 PK |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 38.001,30 | 40 |
| 17106 | Zuweisung vom Land "Jugend trainiert für Olympia" | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 27.687,33 | 40 |
| | Summe Einnahmen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 65.668,63 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 298.715 | 345.687 | 592.511 | 361.135,81 | 11 S 1 |
| 59020 | internationale Schülerbegegnungen | 10.000 | 10.000 | 3.000 | 3.017,97 | 40 1 |
| 59101 | Ausgaben für Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0,00 | 40 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|---|--------------------|------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 29530 | Schülerfreizeit, Sportfreizeit und sonstige schulartübergreifende Leistungen | | | | | |
| | bis 2020: Schülerfreizeit/Sportfreizeit | | | | | |
| 59110 | Unterrichtsergänzende Veranstaltungen/ Sport | 14.000 | 30.000 | 8.000 | 14.722,21 | 40 |
| 59111 | Schulveranstaltungen lt. Bewilligung | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 27.687,33 | 40 1 |
| 59112 | unterrichtsergänzende Veranstaltungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 11.501,25 | 40 1 |
| 59200 | Beförderung auf Unterrichtswegen für unterrichtsergänzende Veranstaltungen | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 14.496,70 | 40 1 |
| 67500 | Leistungsverrechnung (mit ESB) | 7.000 | 7.000 | 6.550 | 0,00 | 40 1 |
| 67900 | Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten) | 52.738 | 52.738 | 52.738 | 33.033,06 | 20 1 |
| 71800 | Zuschüsse für übrige Bereiche | 255.000 | 255.000 | 0 | 240.000,00 | 40 |
| | Modellprojekt Freizeitpädagogen | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 712.453 | 775.425 | 732.799 | 705.594,33 | |
| | Summe Einnahmen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 65.668,63 | |
| | Summe Ausgaben | 712.453 | 775.425 | 732.799 | 705.594,33 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -682.453 | -745.425 | -702.799 | -639.925,70 | |
| 29540 | Modellprojekt: Lernen vor Ort | | | | | |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 3 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|----------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---|-----|-----------------------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 2 | Schulen | | | | | |
| | ABSCHLUSS EINZELPLAN | | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | | |
| 20 | Schulverwaltung | 4.914.651 | 5.464.382 | 5.850.390 | | 5.151.967,56 |
| 21 | Staatliche Grundschulen | 7.219.760 | 7.299.480 | 6.634.160 | | 9.548.361,49 |
| 22 | Staatliche Regelschulen | 1.324.860 | 1.354.360 | 1.326.060 | | 1.108.660,02 |
| 23 | Staatliche Gymnasien | 2.987.886 | 3.033.886 | 2.883.460 | | 2.680.320,30 |
| 24 | Berufsschulen | 3.050.000 | 3.213.000 | 3.339.100 | | 3.312.489,19 |
| 26 | Gemeinschaftsschulen | 2.692.110 | 2.758.710 | 2.421.610 | | 2.729.448,15 |
| 27 | Staatliche Förderschulen | 2.286.800 | 2.275.800 | 1.696.950 | | 1.767.308,57 |
| 28 | Staatliche Gesamtschulen | 808.400 | 828.900 | 655.300 | | 765.591,29 |
| 29 | Sonstiges Schulwesen | 1.694.000 | 1.752.000 | 1.277.000 | | 1.191.933,93 |
| | Summe Einnahmen | 26.978.467 | 27.980.518 | 26.084.030 | | 28.256.080,50 |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 20 | Schulverwaltung | 8.872.780 | 8.917.085 | 8.341.648 | | 8.372.464,39 |
| 21 | Staatliche Grundschulen | 15.181.193 | 15.541.306 | 15.289.965 | | 13.962.138,39 |
| 22 | Staatliche Regelschulen | 4.055.045 | 4.046.380 | 4.668.519 | | 3.616.581,82 |
| 23 | Staatliche Gymnasien | 6.011.315 | 6.042.757 | 5.766.207 | | 6.092.440,91 |
| 24 | Berufsschulen | 7.848.865 | 7.677.755 | 7.825.157 | | 6.895.377,71 |
| 26 | Gemeinschaftsschulen | 6.389.225 | 6.550.951 | 5.878.272 | | 5.905.817,74 |
| 27 | Staatliche Förderschulen | 4.292.069 | 4.261.284 | 4.828.860 | | 4.061.640,42 |
| 28 | Staatliche Gesamtschulen | 1.679.608 | 1.881.814 | 1.978.669 | | 2.266.893,40 |
| 29 | Sonstiges Schulwesen | 7.481.471 | 7.426.367 | 7.047.534 | | 5.374.680,24 |
| | Summe Ausgaben | 61.811.571 | 62.345.699 | 61.624.831 | | 56.548.035,02 |
| | Summe Einnahmen | 26.978.467 | 27.980.518 | 26.084.030 | | 28.256.080,50 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -34.833.104 | -34.365.181 | -35.540.801 | | -28.291.954,52 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------|----------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 3 | Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege | | | | | | |
| 30 | Allgemeine kulturelle Angelegenheiten | | | | | | |
| 30000 | Allg. Verwaltung Kulturdirektion | | | | | | |
| | inkl. Kulturmanagement / -marketing / Öffentlichkeitsarbeit bis 2020: Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur ab 2022: Zuschüsse im UA 30040 | | | | | | |
| 11010 | Einnahmen aus Eintritt | 0 | 0 | 0 | 9.132,00 | 41 | PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 3 PK |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 3 |
| 15900 | Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 41 | 3 |
| 16200 | Erstattungen von Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 41 | 3 PK |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 9.132,00 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 1.052.519 | 1.103.280 | 935.424 | 820.793,72 | 11 | S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte | 60.000 | 100.000 | 10.000 | 0,00 | 41 | 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 20.486,87 | 23 | S 2 |
| 50030 | Unterhaltung von Denkmälern | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 2.225,30 | 41 | 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 110,96 | 41 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 800 | 800 | 800 | 633,08 | 41 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 500 | 500 | 500 | 3.058,96 | 41 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 800 | 800 | 800 | 2.770,32 | 41 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 900 | 1.500 | 12.900 | 0,00 | 23 | S 3 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 1.700 | 1.700 | 700 | 2.770,21 | 23 | 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 500 | 500 | 500 | 668,79 | 41 | 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 1.258,21 | 41 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.578,75 | 41 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 200 | 200 | 200 | 86,18 | 41 | 1 |
| 60100 | Druckkosten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.407,97 | 41 | 1 |
| 60110 | Druckkosten Publikation Impulsregion | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0,00 | 41 | 1 |
| 60400 | Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 5.399,02 | 41 | 1 |
| 60401 | Veranstaltung Stadtgoldschmied | 7.000 | 0 | 0 | 7.575,54 | 41 | 1 |
| 61600 | GEMA-Gebühren | 300 | 300 | 300 | 109,99 | 41 | 1 |
| 61610 | Sonstige Sachausgaben | 100 | 100 | 100 | 1.882,41 | 41 | 1 |
| 63010 | Werbungskosten | 115.000 | 80.000 | 80.000 | 63.500,79 | 41 | 1 |
| | Werbemaßnahmen für alle kulturellen Einrichtungen | | | | | | |
| 63050 | Öffentlichkeitsarbeit Kulturelles Jahresthema Vorbereitungskosten | 2.250 | 17.500 | 2.250 | 17.968,90 | 41 | 1 |
| 63610 | Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit für alle kulturellen Einrichtungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 33.248,81 | 41 | 1 |
| 64600 | Versicherungen | 160.000 | 160.000 | 127.000 | 141.123,35 | 30 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 1.000 | 1.000 | 1.350 | 664,11 | 41 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 1.000 | 1.000 | 300 | 702,07 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 1.300 | 1.300 | 1.500 | 455,35 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 1.100 | 1.100 | 1.030 | 941,02 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.320,90 | 41 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 150 | 150 | 150 | 233,77 | 67 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 30.000 | 35.000 | 21.000 | 20.000,00 | 41 | 1 |
| 65800 | Fracht- und Transportkosten | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 41 | 1 |
| 65850 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | 0 | 0 | 321,04 | 41 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---|----------------------|---------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 30000 | Allg. Verwaltung Kulturdirektion | | | | | |
| | inkl. Kulturmanagement / -marketing / Öffentlichkeitsarbeit bis 2020: Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur ab 2022: Zuschüsse im UA 30040 | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 1.524.719 | 1.594.330 | 1.284.404 | 1.163.296,39 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 9.132,00 | |
| | Summe Ausgaben | 1.524.719 | 1.594.330 | 1.284.404 | 1.163.296,39 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.524.719 | -1.594.330 | -1.284.404 | -1.154.164,39 | |
| 30010 | Kulturelle Veranstaltungen | | | | | |
| | bis 2020: Kulturdirektion Abt. Kulturmanagement | | | | | |
| 11020 | Einnahmen aus Eintritt (Lange Nacht der Museen) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 21.633,20 | 41 PK |
| 14020 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Vermietung) | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 2.577,00 | 41 PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 3 PK |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 4.657,39 | 20 |
| | Summe Einnahmen | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 28.867,59 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 97.953 | 96.471 | 84.269 | 93.847,24 | 11 S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte | 800 | 800 | 800 | 4.566,00 | 41 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 41 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 800 | 800 | 800 | 0,00 | 41 1 |
| 60400 | Veranstaltungen | 50.000 | 50.000 | 33.000 | 27.565,01 | 41 1 |
| | Abt. Kulturmanagement 2025: Veranstaltung 700 Jahre Krämerbrücke | | | | | |
| 60401 | Veranstaltungen "Lange Nacht der Museen" | 30.000 | 30.000 | 22.000 | 21.831,92 | 41 1 |
| 60402 | Veranstaltung "Erfurter Karnevalsumzug" | 190.000 | 190.000 | 0 | 0,00 | 41 |
| | Durchführung des Karnevalsumzuges 2024 gemäß Beschluss des StR zur DS 1688/23 vom 27.09.2023 | | | | | |
| 61600 | Sonstige Ausgaben | 700 | 700 | 700 | 615,11 | 41 1 |
| 63010 | Werbungskosten | 0 | 0 | 0 | 1.352,43 | 41 1 |
| 63610 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 | 4.222,57 | 41 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 0 | 0 | 0 | 16,52 | 20 |
| 65030 | Büromaterial | 0 | 0 | 0 | 284,28 | 41 1 |
| 66300 | Ausgaben aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 4.657,39 | 41 |
| | Summe Ausgaben | 370.753 | 369.271 | 142.069 | 158.958,47 | |
| | Summe Einnahmen | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 28.867,59 | |
| | Summe Ausgaben | 370.753 | 369.271 | 142.069 | 158.958,47 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -349.253 | -347.771 | -120.569 | -130.090,88 | |
| 30020 | Haus Dacheröden | | | | | |
| | ab 2021 im UA 30040 | | | | | |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) | 0 | 0 | 0 | 1.285,78 | 62 PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 3 PK |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.285,78 | |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 9.900 | 9.900 | 0 | 0,00 | 23 S 2 |
| | Summe Ausgaben | 9.900 | 9.900 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.285,78 | |
| | Summe Ausgaben | 9.900 | 9.900 | 0 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -9.900 | -9.900 | 0 | 1.285,78 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|---|-------------------|---------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 30030 | Kleine Synagoge | | | | | |
| | bis 2020: Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5 | | | | | |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 74,20 | 23 3 PK |
| 17110 | Zuweisung vom Land - Thüringer Staatskanzlei für Sonderausstellung "Erinnerungen" | 0 | 21.000 | 0 | 63.200,00 | 41 |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 20 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 21.000 | 0 | 73.274,20 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 29.361 | 28.916 | 28.070 | 13.806,23 | 11 S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6.235,00 | 41 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 10.000 | 10.000 | 7.300 | 7.871,77 | 23 S 2 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 746,95 | 41 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 250 | 250 | 250 | 0,00 | 41 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 800 | 800 | 800 | 76,22 | 41 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 250 | 250 | 250 | 0,00 | 41 1 |
| 52300 | Haushaltswäsche, Haushaltswaren | 150 | 150 | 150 | 72,30 | 41 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 10.000 | 10.300 | 8.300 | 7.234,64 | 23 S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 9.700 | 9.500 | 9.000 | 9.024,52 | 23 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 900 | 900 | 900 | 911,25 | 23 1 |
| 54300 | Bewachungskosten | 80.000 | 80.000 | 87.500 | 75.125,34 | 23 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 400 | 400 | 400 | 60,64 | 41 1 |
| 54910 | Ausstellungsbau | 0 | 0 | 0 | 17.632,88 | 41 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 300 | 300 | 300 | 970,80 | 41 1 |
| 58100 | Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 376,19 | 41 1 |
| 60100 | Druckkosten | 1.500 | 1.500 | 1.350 | 1.083,71 | 41 1 |
| 60400 | Veranstaltungen | 10.000 | 2.700 | 2.700 | 276,09 | 41 1 |
| 60403 | Virtuelle Rekonstruktion Große Synagoge | 0 | 0 | 0 | 27.558,84 | 41 1 |
| 60404 | Sonderausstellung "Erinnerungen" | 0 | 35.000 | 0 | 0,00 | 41 1 |
| 61300 | Aufwendungen für Gastspiele | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 41 1 |
| 61600 | GEMA-Gebühren | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 41 1 |
| 65030 | Büromaterial | 200 | 200 | 200 | 223,36 | 41 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 0 | 105 | 0,00 | 11 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 500 | 500 | 470 | 358,81 | 11 1 |
| 65240 | Portokosten | 200 | 200 | 200 | 20,60 | 11 1 |
| 65410 | Reisekosten | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 41 1 |
| 65800 | Fracht- und Transportkosten | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 41 1 |
| 66300 | Ausgaben aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | 41 |
| | Summe Ausgaben | 159.111 | 186.466 | 152.845 | 171.666,14 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 21.000 | 0 | 73.274,20 | |
| | Summe Ausgaben | 159.111 | 186.466 | 152.845 | 171.666,14 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -159.111 | -165.466 | -152.845 | -98.391,94 | |
| 30040 | Soziokultur und Kulturförderung | | | | | |
| | neu ab 2021 | | | | | |
| 13010 | Einnahmen aus Verkauf USt-frei | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 41 PK |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Zughafen - Zum Güterbahnhof 20 Haus Dacheröden Anger 37 - Erfurter Herbstlese | 142.800 | 142.800 | 142.800 | 151.290,25 | 62 PK |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------|----------------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 30040 | Soziokultur und Kulturförderung | | | | | | |
| | neu ab 2021 | | | | | | |
| 14022 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge) | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 5.775,41 | 41 | PK |
| 15050 | sonstige Einnahmen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 10.820,55 | 41 | PK |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 20 | |
| | Summe Einnahmen | 154.800 | 154.800 | 154.800 | 172.886,21 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 709.433 | 681.762 | 309.146 | 528.244,56 | 11 | S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte | 5.000 | 5.000 | 900 | 3.330,00 | 41 | 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 2.234,70 | 23 | S 2 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 400 | 400 | 400 | 1.465,99 | 41 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 41 | 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten Büroräume Kulturdirektion Haus Dacheröden (Nutzung von 2 weiteren Büros) | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 7.057,51 | 62 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 11.000 | 10.500 | 0 | 4.051,03 | 23 | S 3 |
| 54300 | Bewachungskosten | 0 | 0 | 0 | 1.118,07 | 23 | 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten inklusive Bewirtschaftungskosten "Schaufenster Löbertor" | 61.000 | 61.000 | 1.000 | 2.805,19 | 41 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 300 | 300 | 300 | 516,20 | 41 | 1 |
| 58010 | Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 41 | 1 |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.498,06 | 41 | 1 |
| 60100 | Druckkosten | 200 | 200 | 200 | 811,29 | 41 | 1 |
| 60400 | Veranstaltungen - kulturpädagogische Angebote Bereich kulturelle Bildung | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 18.324,62 | 41 | 1 |
| 60410 | Veranstaltungen Künstlerwerkstätten | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 24,97 | 41 | 1 |
| 60420 | Stadtschreiber-Literaturpreis | 5.000 | 0 | 7.700 | 4.696,08 | 41 | 1 |
| 60430 | Kulturpreis | 0 | 7.000 | 0 | 0,00 | 41 | 1 |
| 60440 | Schreibwettbewerb Eobanus Hessus | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700,00 | 41 | 1 |
| 61600 | Sonstige Ausgaben Budget Kulturlotsin/Kulturladen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0,00 | 41 | |
| 63010 | Werbungskosten | 200 | 200 | 200 | 111,37 | 41 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 100 | 100 | 100 | 21,32 | 41 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 500 | 500 | 420 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 697,73 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 80 | 80 | 80 | 0,00 | 67 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 15.000 | 0,00 | 41 | |
| 66300 | Ausgaben aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 41 | |
| 71800 | Zuschuss übrige Bereiche Kulturvereine | 340.000 | 340.000 | 344.500 | 280.231,90 | 41 | 1 |
| 71801 | Zuschüsse übrige Bereiche Kulturelles Jahresthema (pauschal) | 0 | 200.000 | 0 | 183.951,13 | 41 | 1 |
| 71802 | Zuschüsse übrige Bereiche Kommunales Kino e.V. | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000,00 | 41 | 1 |
| 71803 | Zuschüsse übrige Bereiche Folklorefestival DANETZARE | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 41 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---|----------------------|------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 30040 | Soziokultur und Kulturförderung | | | | | |
| | neu ab 2021 | | | | | |
| 71804 | Zuschüsse übrige Bereiche IMAGO für Personal- und Sachkosten | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500,00 | 41 1 |
| 71805 | Zuschuss übrige Bereiche Tanztheater | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500,00 | 41 1 |
| 71806 | Zuschüsse übrige Bereiche Thüringer Folkloreensemble Personal- und Sachkosten | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 41 1 |
| 71807 | Zuschüsse übrige Bereiche Kunsthhaus Personal- und Sachkosten | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000,00 | 41 1 |
| 71808 | Zuschüsse übrige Bereiche Thüringer Bachwochen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 41 1 |
| 71809 | Zuschüsse übrige Bereiche "Klanggerüst e.V." | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | 41 1 |
| 71810 | Zuschüsse übrige Bereiche Kunsthförderung | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 37.526,00 | 41 1 |
| 71811 | Zuschüsse übrige Bereiche Jüdisch-israelische Kulturtag | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 41 |
| 71820 | Zuschuss an Herbstlese e.V. entsprechend Vertrag | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000,00 | 41 1 |
| 71821 | Mietkostenzuschuss an den Herbslese e.V. entsprechend Betreibervertrag | 56.877 | 56.877 | 56.877 | 56.877,00 | 41 1 |
| 71822 | Mietkostenzuschuss Jazzclub e.V. | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200,00 | 41 1 |
| 71823 | Zuschüsse Erfurter Kultursommer | 200.000 | 0 | 300.000 | 195.002,59 | 41 |
| | Summe Ausgaben | 1.981.090 | 1.904.919 | 1.572.833 | 1.706.497,31 | |
| | Summe Einnahmen | 154.800 | 154.800 | 154.800 | 172.886,21 | |
| | Summe Ausgaben | 1.981.090 | 1.904.919 | 1.572.833 | 1.706.497,31 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.826.290 | -1.750.119 | -1.418.033 | -1.533.611,10 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 31 | Wissenschaft und Forschung | | | | | | |
| 31001 | Leitung Kunstmuseen | | | | | | |
| | neuer UA ab 2012 i.V.m. Umstrukturierung innerhalb der Kulturdirektion | | | | | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 142.736 | 140.845 | 135.008 | 152.552,72 | 11 | S 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 400 | 400 | 400 | 500,07 | 41 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 400 | 400 | 400 | 338,59 | 41 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 400 | 400 | 400 | 201,35 | 41 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 143.936 | 142.045 | 136.208 | 153.592,73 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 143.936 | 142.045 | 136.208 | 153.592,73 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -143.936 | -142.045 | -136.208 | -153.592,73 | | |
| 31002 | Leitung Geschichtsmuseen | | | | | | |
| | neuer UA ab 2016 i.V.m. Umstrukturierung der Kulturdirektion | | | | | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 285.935 | 264.894 | 202.682 | 201.594,18 | 11 | S 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 500 | 500 | 500 | 286,36 | 41 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 500 | 500 | 500 | 275,78 | 41 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 300 | 300 | 300 | 554,71 | 41 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 287.235 | 266.194 | 203.982 | 202.711,03 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 287.235 | 266.194 | 203.982 | 202.711,03 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -287.235 | -266.194 | -203.982 | -202.711,03 | | |
| 31010 | Angermuseum | | | | | | |
| | inkl. Margarethe-Reichardt-Haus | | | | | | |
| 11011 | Einnahmen aus Eintritt USt-frei | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 28.745,60 | 41 | PK |
| 13010 | Einnahmen aus Verkauf USt-frei | 2.500 | 2.500 | 13.700 | 1.576,00 | 41 | PK |
| 13011 | Einnahmen aus Verkauf USt 7% | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 7.656,49 | 41 | PK |
| 13012 | Einnahmen aus Verkauf USt 19% | 0 | 0 | 0 | 128,00 | 41 | PK |
| 14020 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge) | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 988,80 | 41 | PK |
| 14021 | Einnahmen aus Mieten Personalwohnungen vorher HHST. 02200.14200 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.481,12 | 11 | PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 1,66 | 23 | 3 PK |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 481,50 | 41 | |
| 15200 | Einnahmen aus Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 3 |
| 15900 | Umsatzsteuer 19 % | 200 | 200 | 200 | 625,97 | 41 | 3 |
| 17100 | Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung) | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000,00 | 41 | |
| 17110 | Projektbezogene Zuweisung vom Land - 7,0 TEUR Kulturstiftung Thüringen für Sonderausstellung "Fritz P. Mayer" - 50,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Sonderausstellungen (10,0 EUR Zander, 30,0 EUR Nerly, 10,0 TEUR Geitel) | 0 | 57.000 | 40.000 | 12.975,00 | 41 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------|----------------|--|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 31010 | Angermuseum | | | | | | |
| | inkl. Margarethe-Reichardt-Haus | | | | | | |
| 17800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | 0 | 145.000 | 114.000 | 5.000,00 | 41 | |
| | Sonderausstellung "Friedrich Nerly. Von Erfurt nach Italien" | | | | | | |
| | - 13,0 TEUR Sparkasse Mittelthüringen | | | | | | |
| | - 10,0 TEUR Sparkassenkulturstiftung Hessen-Thüringen | | | | | | |
| | - 5,0 TEUR HELABA | | | | | | |
| | - 50,0 TEUR Kulturstiftung der Länder | | | | | | |
| | - 55,0 TEUR Ernst von Siemens Kunststiftung | | | | | | |
| | Sonderausstellung "Leidenschaftlich figurativ. Die Sammlung Fritz P. Mayer" | | | | | | |
| | - 2,0 TEUR Sparkasse Mittelthüringen | | | | | | |
| | - 2,0 TEUR Sparkassenkulturstiftung Hessen-Thüringen | | | | | | |
| | - 3,0 TEUR HELABA | | | | | | |
| | - Sonderausstellung "Mathias Geitel-Tour" | | | | | | |
| | - 5,0 TEUR Drittmittel | | | | | | |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 18.000,00 | 20 | |
| | Summe Einnahmen | 93.680 | 295.680 | 258.880 | 130.660,14 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 384.889 | 388.495 | 381.120 | 430.849,09 | 11 | S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte | 4.000 | 4.000 | 1.000 | 5.550,00 | 41 | 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 119.178,73 | 23 | S 2 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 159,96 | 41 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 41 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 700 | 700 | 700 | 187,19 | 41 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 41 | 1 |
| 53010 | Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.187,37 | 41 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 269.000 | 262.000 | 442.500 | 176.796,96 | 23 | S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 98.300 | 94.500 | 89.500 | 81.144,54 | 23 | 1 |
| 54150 | Sonstige Reinigungskosten | 0 | 0 | 0 | 48,33 | 41 | 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.369,26 | 23 | 1 |
| 54300 | Bewachungskosten | 263.000 | 263.000 | 275.000 | 243.243,94 | 23 | 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 845,17 | 41 | 1 |
| 54910 | Ausstellungsaufbau | 25.000 | 15.000 | 5.000 | 1.563,93 | 41 | 1 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 2.509,40 | 67 | 1 |
| 55010 | Kfz-Steuern | 250 | 250 | 250 | 210,00 | 67 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 500 | 500 | 500 | 463,77 | 41 | 1 |
| 57501 | Ausgaben aus Provisionsverkauf | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 363,00 | 41 | 1 |
| 58010 | Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen | 4.500 | 4.500 | 0 | 10.983,75 | 41 | 1 |
| 58100 | Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken | 500 | 500 | 500 | 319,74 | 41 | 1 |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.586,83 | 41 | 1 |
| 60100 | Druckkosten | 10.000 | 10.000 | 0 | 5.370,88 | 41 | 1 |
| 60400 | Veranstaltungen | 20.000 | 20.000 | 0 | 885,73 | 41 | 1 |
| 60401 | Sonderausstellung "A. Camaro" | 0 | 0 | 11.000 | 0,00 | 41 | 1 |
| 60402 | Sonderausstellung "Künstlergruppe De Ploeg" | 0 | 0 | 41.000 | 0,00 | 41 | 1 |
| 60403 | Sonderausstellung "Nerly Projekt" | 0 | 0 | 198.736 | 0,00 | 41 | 1 |
| 60404 | Ausstellung "Fotografie in Vilnius" | 0 | 0 | 37.000 | 0,00 | 41 | 1 |
| 60405 | Ausstellung "Leidenschaftlich, figurativ. Die Sammlung Fritz P.Mayer" | 0 | 34.000 | 0 | 0,00 | 41 | 1 |
| 60406 | Ausstellung "Heinz Zander. Retrospektive" | 0 | 20.000 | 0 | 0,00 | 41 | 1 |
| 60407 | Ausstellung "Friedrich Nerly. Von Erfurt nach Italien" | 0 | 274.500 | 0 | 0,00 | 41 | 1 |
| 60409 | Sonderausstellung "Matthias Geitel-Tour" | 0 | 20.000 | 0 | 0,00 | 41 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 31010 | Angermuseum | | | | | | |
| | inkl. Margarethe-Reichardt-Haus | | | | | | |
| 60476 | Sonderausstellung "Felix Martin Furtwängler" | 0 | 0 | 0 | 16.564,76 | 41 | 1 |
| 60477 | Ausstellung "Uta Zaumseil" | 0 | 0 | 0 | 17.709,83 | 41 | 1 |
| 60478 | Ausstellung "Wolfgang Mattheuer & Markus Matthias Krüger" | 0 | 0 | 0 | 25.447,04 | 41 | 1 |
| 60479 | Ausstellung "Clemens Gröszer - Zwischen den Welten" | 0 | 0 | 0 | 9.231,01 | 41 | 1 |
| 63010 | Werbungskosten | 4.500 | 4.500 | 1.500 | 903,22 | 41 | 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 200 | 200 | 200 | 605,45 | 20 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 500 | 500 | 500 | 380,02 | 41 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 300 | 300 | 210 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 200 | 200 | 1.030 | 793,13 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 3.200 | 3.200 | 3.260 | 4.244,38 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 800 | 800 | 800 | 1.488,79 | 41 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 67 | 1 |
| 65510 | Ausgaben für Steuerberatung | 500 | 500 | 500 | 420,47 | 20 | 1 |
| 65800 | Fracht- und Transportkosten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 41 | 1 |
| 65850 | Sonstige Geschäftsausgaben | 100 | 100 | 100 | 840,56 | 41 | 1 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 700 | 700 | 700 | 205,00 | 41 | 1 |
| 66300 | Ausgaben aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 7.021,35 | 41 | |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 13.400 | 15.300 | 15.000 | 50.315,60 | 20 | 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 242.100 | 242.600 | 243.000 | 243.720,60 | 20 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.419.139 | 1.752.845 | 1.822.606 | 1.476.708,78 | | |
| | Summe Einnahmen | 93.680 | 295.680 | 258.880 | 130.660,14 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.419.139 | 1.752.845 | 1.822.606 | 1.476.708,78 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.325.459 | -1.457.165 | -1.563.726 | -1.346.048,64 | | |
| 31020 | Museum für Thüringer Volkskunde | | | | | | |
| 11011 | Einnahmen aus Eintritt | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 7.071,76 | 41 | PK |
| 13010 | Einnahmen aus Verkauf | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 436,30 | 41 | 3 PK |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) | 27.400 | 27.400 | 31.500 | 32.715,00 | 62 | PK |
| | Jazzclub ehem. Museumsgaststätte Museumskeller J.-Gagarin-Ring 140a | | | | | | |
| 14020 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge) | 0 | 0 | 0 | 1.190,00 | 41 | |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 5.401,77 | 23 | 3 PK |
| 15900 | Umsatzsteuer 19 % | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 41 | 3 |
| 17100 | Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung) | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000,00 | 41 | |
| 17110 | Projektbezogene Zuweisung vom Land | 0 | 6.000 | 5.000 | 5.000,00 | 41 | |
| | - 3,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Ausstellung "Fernsicht" | | | | | | |
| | - 3,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für "Garagen. Geschichten. Erkundungen eines alltagskulturellen Phänomens" | | | | | | |
| 17120 | Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | 45.000,00 | 41 | |
| 17800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | 0 | 1.000 | 500 | 500,00 | 41 | |
| | - je 0,5 TEUR vom Förderverein für Ausstellung "Reisen" und "Garagen" | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 86.400 | 93.400 | 96.000 | 149.314,83 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 348.100 | 322.174 | 238.884 | 264.761,47 | 11 | S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte | 4.300 | 7.300 | 4.300 | 2.062,00 | 41 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-----------------|------------------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 31020 | Museum für Thüringer Volkskunde | | | | | | |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 365.000 | 50.000 | 482.000 | 98.011,72 | 23 | S 2 |
| 51300 | Unterhaltung Grünanlagen | 400 | 400 | 400 | 94,48 | 41 | 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 387,18 | 41 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 41 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.124,06 | 41 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 0 | 0 | 0 | 545,47 | 41 | 1 |
| 53010 | Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 1.135,28 | 41 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 163.400 | 158.000 | 45.600 | 75.683,92 | 23 | S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 56.200 | 54.000 | 46.000 | 36.972,15 | 23 | 1 |
| 54150 | Sonstige Reinigungskosten | 100 | 100 | 100 | 163,23 | 41 | 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.024,01 | 23 | 1 |
| 54300 | Bewachungskosten | 140.000 | 140.000 | 147.400 | 139.480,78 | 23 | 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.668,74 | 41 | 1 |
| 54910 | Kosten für Ausstellungsbau | 5.000 | 2.500 | 1.000 | 336,00 | 41 | 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 0 | 0 | 0 | 395,36 | 41 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 200 | 200 | 200 | 367,31 | 41 | 1 |
| 58010 | Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.641,76 | 41 | 1 |
| 58100 | Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken | 200 | 200 | 200 | 162,68 | 41 | 1 |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial | 200 | 200 | 200 | 1.753,66 | 41 | 1 |
| 60100 | Druckkosten | 3.000 | 3.000 | 2.800 | 123,12 | 41 | 1 |
| 60400 | Veranstaltungen | 900 | 900 | 900 | 714,70 | 41 | 1 |
| 60431 | Sonderausstellung "Tattoo" | 0 | 0 | 0 | 10.002,71 | 41 | 1 |
| 60432 | Sonderausstellung "Schwein" | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 41 | 1 |
| 60434 | Sonderausstellung "Reisen" | 0 | 6.000 | 0 | 0,00 | 41 | 1 |
| 60435 | Sonderausstellung "Garagen. Geschichten. Erkundungen eines alltagskulturellen Phänomens | 0 | 6.000 | 0 | 0,00 | 41 | 1 |
| 61600 | GEMA-Gebühren | 150 | 150 | 150 | 0,00 | 41 | 1 |
| 63010 | Werbungskosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 38,52 | 41 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 100 | 100 | 100 | 625,96 | 41 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 200 | 200 | 160 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 400 | 400 | 400 | 366,21 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 500 | 500 | 500 | 731,13 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 400 | 400 | 400 | 88,07 | 41 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 0 | 0 | 0 | 38,32 | 67 | 1 |
| 65510 | Ausgaben für Steuerberatung | 500 | 500 | 500 | 420,47 | 20 | 1 |
| 65800 | Fracht- und Transportkosten | 0 | 0 | 0 | 700,11 | 41 | 1 |
| 65850 | Sonstige Geschäftsausgaben | 100 | 100 | 100 | 224,56 | 41 | 1 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 100 | 100 | 100 | 135,00 | 41 | 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 9.000 | 9.300 | 10.000 | 10.823,12 | 20 | 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 69.500 | 69.800 | 70.000 | 70.240,78 | 20 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.180.200 | 848.774 | 1.074.644 | 727.044,04 | | |
| | Summe Einnahmen | 86.400 | 93.400 | 96.000 | 149.314,83 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.180.200 | 848.774 | 1.074.644 | 727.044,04 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.093.800 | -755.374 | -978.644 | -577.729,21 | | |
| 31030 | Stadtmuseum | | | | | | |
| | inkl. Neue Mühle und Wasserburg Kapellendorf | | | | | | |
| 11011 | Einnahmen aus Eintritt | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.206,01 | 41 | PK |
| 13010 | Einnahmen aus Verkauf | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.283,50 | 41 | PK |
| 13012 | Einnahmen aus Verkauf Ust. 7 % | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 908,59 | 41 | PK |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------|----------------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 31030 | Stadtmuseum | | | | | | |
| | inkl. Neue Mühle und Wasserburg Kapellendorf | | | | | | |
| 13013 | Einnahmen aus Verkauf Ust. 19% | 700 | 700 | 700 | 0,00 | 41 | PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 244,16 | 23 | 3 PK |
| 15200 | Einnahmen aus Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 3 |
| 15900 | Umsatzsteuer 19 % | 300 | 300 | 300 | 63,61 | 41 | 3 |
| 16800 | Verwaltungskostenerstattung durch die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten" | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 49.992,38 | 41 | |
| 17000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 42.400 | 327.600 | 0 | 0,00 | 41 | |
| | 2024: - 327,6 TEUR für "175 Jahre Unionsparlament" Sonderprogramm Bund "Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte" | | | | | | |
| | 2025: - 42,4 TEUR für "Erfurt Goes Global" Escape-Game Thüringer Staatskanzlei | | | | | | |
| 17100 | Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung) | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000,00 | 41 | |
| 17110 | Projektbezogene Zuweisung vom Land | 12.500 | 27.500 | 18.500 | 12.000,00 | 41 | |
| | 2024: - 12,5 TEUR Fördermittel Thüringer Staatskanzlei für "175 Jahre Unionsparlament" | | | | | | |
| | - 15,0 TEUR Fördermittel Thüringer Staatskanzlei für "Vorderhaus Krönbacken" | | | | | | |
| | 2025: - 12,5 TEUR Drittmittel Sparkassenstiftung für "Erfurt Goes Global" Escape-Game | | | | | | |
| 17800 | Einnahmen Zuschüsse übrige Bereiche | 0 | 34.000 | 15.000 | 12.500,00 | 41 | |
| | - 15,0 TEUR Drittmittel für Sonderausstellung "Archäologie" | | | | | | |
| | - 7,0 TEUR Drittmittel für Vorderhaus Krönbacken (Patrizierhaus) | | | | | | |
| | - 12,0 TEUR Drittmittel für "175 Jahre Unionsparlament" | | | | | | |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 8.476,62 | 20 | |
| | Summe Einnahmen | 202.900 | 537.100 | 181.500 | 157.674,87 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 491.016 | 483.527 | 464.156 | 448.680,15 | 11 | S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte | 10.000 | 0 | 10.000 | 6.051,80 | 41 | 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 75.000 | 75.000 | 273.900 | 35.018,12 | 23 | S 2 |
| 51300 | Unterhaltung Grünanlagen | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 41 | 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 160,60 | 41 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 0,00 | 41 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.816,16 | 41 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 250 | 250 | 250 | 2.299,56 | 41 | 1 |
| 52300 | Haushaltswäsche, Haushaltswaren | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 41 | 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 800 | 800 | 800 | 720,00 | 62 | 1 |
| | Zuwegung Bartholemäus-Turm | | | | | | |
| 53020 | Kulturmiete an die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten" | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 7.608,36 | 41 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 80.100 | 78.500 | 60.800 | 74.808,71 | 23 | S 3 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|------|----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 31030 | Stadtmuseum | | | | | | |
| | inkl. Neue Mühle und Wasserburg Kapellendorf | | | | | | |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 36.500 | 35.100 | 33.800 | 27.135,41 | 23 | 1 |
| 54150 | Sonstige Reinigungskosten | 0 | 0 | 0 | 34,99 | 41 | 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.894,39 | 23 | 1 |
| 54300 | Bewachungskosten | 350.000 | 350.000 | 199.000 | 193.491,04 | 23 | 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 10.000 | 10.000 | 2.000 | 2.292,49 | 41 | 1 |
| 54910 | Sonstige Bewirtschaftungskosten Neue Mühle | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 4.737,67 | 41 | 1 |
| 54911 | Ausstellungsbau Wasserburg Kapellendorf | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 89,03 | 41 | 1 |
| 54912 | Patrizierhaus Krönbacken | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 41 | 1 |
| | Vorderhaus Kulturhof Krönbacken | | | | | | |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 0 | 0 | 0 | 161,75 | 41 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 500 | 500 | 500 | 2.579,71 | 41 | 1 |
| 58010 | Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammelgegenständen | 500 | 0 | 500 | 200,00 | 41 | 1 |
| 58100 | Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken | 300 | 300 | 300 | 99,95 | 41 | 1 |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial | 500 | 500 | 500 | 1.938,94 | 41 | 1 |
| 60100 | Druckkosten | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 1.799,12 | 41 | 1 |
| 60410 | Veranstaltungen | 15.000 | 0 | 15.000 | 5.378,68 | 4101 | 1 |
| 60411 | Sonderausstellung "Modell Innenstadt. Pläne für die Mitte" | 0 | 0 | 0 | 35.162,59 | 41 | 1 |
| 60424 | Carillonkonzerte | 4.500 | 4.500 | 2.000 | 2.000,00 | 41 | 1 |
| 60428 | Sonderausstellung "Archäologie" | 0 | 39.500 | 0 | 0,00 | 41 | 1 |
| 60429 | Überarbeitung Dauerausstellung | 0 | 0 | 0 | 11.900,00 | 41 | 1 |
| 60430 | Historischer Garten für Museumspädagogik | 0 | 0 | 6.000 | 0,00 | 41 | 1 |
| 60431 | Aufarbeitung Grafiksammlung | 0 | 0 | 6.000 | 0,00 | 41 | 1 |
| 60432 | Sonderausstellung "Entfestigt" | 0 | 0 | 37.500 | 0,00 | 41 | 1 |
| 60433 | "Erfurt Goes Global" - Escape-Game | 53.000 | 0 | 0 | 0,00 | 41 | 1 |
| 60434 | 175 Jahre Unionsparlament | 0 | 364.000 | 0 | 0,00 | 41 | 1 |
| 60451 | Ausstellung Patrizierhaus Vorderhaus Krönbacken | 57.000 | 57.000 | 0 | 0,00 | 41 | 1 |
| 61600 | GEMA-Gebühren | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 41 | 1 |
| 63010 | Werbungskosten | 0 | 0 | 0 | 647,06 | 41 | 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 300 | 300 | 300 | 64,46 | 20 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 200 | 200 | 500 | 423,39 | 41 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 300 | 300 | 210 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.742,17 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 121,90 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 300 | 300 | 300 | 28,70 | 41 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 67 | 1 |
| 65510 | Ausgaben für Steuerberatung | 500 | 500 | 500 | 420,47 | 20 | 1 |
| 65800 | Fracht- und Transportkosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 551,49 | 41 | 1 |
| 65850 | Sonstige Geschäftsausgaben | 100 | 100 | 100 | 1.522,26 | 41 | 1 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 78,75 | 41 | 1 |
| | Mitgliedschaft im europäischen Festungsnetzwerk EFFORTS | | | | | | |
| 66300 | Ausgaben aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 8.476,62 | 41 | |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 44.600 | 45.100 | 44.000 | 53.042,33 | 20 | 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 51.600 | 53.000 | 54.000 | 54.844,89 | 20 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.319.316 | 1.635.727 | 1.246.366 | 991.023,71 | | |
| | Summe Einnahmen | 202.900 | 537.100 | 181.500 | 157.674,87 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.319.316 | 1.635.727 | 1.246.366 | 991.023,71 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.116.416 | -1.098.627 | -1.064.866 | -833.348,84 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------|---------------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 31033 | Erinnerungsort Topf & Söhne | | | | | | |
| | bis 2020: Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne | | | | | | |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 3 PK |
| 15200 | Einnahmen aus Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 3 |
| 17000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 10.650 | 0 | 0,00 | 41 | |
| | Landeszentrale für politische Bildung "Bildungsprojekt Bücherverbrennung" | | | | | | |
| 17100 | Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 41 | |
| 17110 | Zuweisung vom Land | 0 | 52.100 | 32.100 | 103.326,55 | 41 | |
| | - 15.072 TEUR Thüringer Staatskanzlei Volontariat | | | | | | |
| | - 17.000 TEUR Thüringer Staatskanzlei Konzept inhaltliche Aktualisierung "Techniker der Endlösung" | | | | | | |
| | - 20.000 TEUR Thüringer Staatskanzlei "Gedenkort Bücherverbrennung" | | | | | | |
| 17800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | 0 | 10.000 | 0 | 0,00 | 41 | |
| | - SWE Unterstützung Errichtung "Gedenkort Bücherverbrennung" | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 50.000 | 122.750 | 82.100 | 153.326,55 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 84.357 | 90.925 | 161.556 | 98.861,09 | 11 | S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte inkl. Volontariat | 65.250 | 67.350 | 80.000 | 45.717,27 | 41 | 1 |
| 43810 | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige | 1.007 | 1.007 | 1.007 | 0,00 | 41 | 1 |
| 44810 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige | 5.909 | 5.909 | 5.909 | 1.942,52 | 41 | 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 1.800 | 1.800 | 1.500 | 56,53 | 23 | S 2 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 0 | 0 | 0 | 858,19 | 41 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 250 | 250 | 250 | 4.754,82 | 41 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 692,66 | 41 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 250 | 250 | 250 | 675,80 | 41 | 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 106.000 | 106.000 | 93.500 | 104.964,29 | 62 | 1 |
| | Sorbenweg 7 - Erinnerungsort Topf&Söhne | | | | | | |
| 53010 | Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 533,23 | 41 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 10.000 | 10.500 | 9.500 | 6.638,20 | 23 | S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 22.500 | 21.600 | 20.800 | 15.759,14 | 23 | 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 500 | 500 | 500 | 768,77 | 23 | 1 |
| 54300 | Bewachungskosten | 150.000 | 150.000 | 96.000 | 94.987,42 | 23 | 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 100 | 100 | 100 | 247,13 | 41 | 1 |
| 54910 | Kosten für Ausstellungsbau | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.666,00 | 41 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 870,83 | 41 | 1 |
| 58020 | Gedenkort Bücherverbrennung | 0 | 42.000 | 0 | 0,00 | 41 | 1 |
| 58100 | Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken | 600 | 600 | 600 | 1.725,70 | 41 | 1 |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0,00 | 41 | 1 |
| 60100 | Druckkosten | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 4.349,96 | 41 | 1 |
| 60400 | Veranstaltungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 13.979,03 | 41 | 1 |
| 60408 | "10 Jahre Erinnerungsort Topf & Söhne" | 0 | 0 | 0 | 19.037,14 | 41 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 31033 | Erinnerungsort Topf & Söhne | | | | | | |
| | bis 2020: Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne | | | | | | |
| 60409 | Sonderausstellung "NS-Euthanasie vor Gericht" | 0 | 0 | 0 | 12.717,90 | 41 | 1 |
| 60410 | Sonderausstellung "Die Namen schreiben - der Menschen gedenken" | 0 | 0 | 0 | 74.886,37 | 41 | 1 |
| 60411 | Sonderausstellung "Miriams Tagebuch" | 0 | 0 | 27.000 | 0,00 | 41 | 1 |
| 60412 | Konzept für inhaltliche Aktualisierung und gestalterische Modernisierung der Dauerausstellung "Techniker der Endlösung" unter Einbeziehung der Perspektive von Überlebenden | 0 | 30.000 | 0 | 0,00 | 41 | |
| 60413 | Bildungsprojekt zum Standort Bücherverbrennung | 0 | 10.650 | 0 | 0,00 | 41 | 1 |
| 63010 | Werbungskosten | 700 | 700 | 700 | 1.337,50 | 41 | 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 0 | 0 | 0 | 712,50 | 20 | |
| 65030 | Büromaterial | 400 | 400 | 450 | 776,62 | 41 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 0 | 105 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 779,85 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 300 | 300 | 830 | 241,25 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 540 | 540 | 540 | 19,20 | 41 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 150 | 150 | 150 | 0,00 | 67 | 1 |
| 65850 | Geschäftsausgaben | 0 | 0 | 0 | 455,22 | 41 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 463.713 | 554.631 | 514.347 | 513.012,13 | | |
| | Summe Einnahmen | 50.000 | 122.750 | 82.100 | 153.326,55 | | |
| | Summe Ausgaben | 463.713 | 554.631 | 514.347 | 513.012,13 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -413.713 | -431.881 | -432.247 | -359.685,58 | | |
| 31040 | Naturkundemuseum | | | | | | |
| 11011 | Einnahmen aus Eintritt | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 132.583,45 | 41 | PK |
| 13010 | Einnahmen aus Verkauf | 600 | 600 | 600 | 0,00 | 41 | 3 PK |
| 13011 | Einnahmen aus Verkauf Ust. 7 % | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 41 | 3 PK |
| 14020 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge) | 0 | 0 | 0 | 319,43 | 41 | PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 3 PK |
| 15200 | Einnahmen aus Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 2.247,00 | 30 | 3 |
| 15900 | Umsatzsteuer 19 % | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 41 | 3 |
| 16800 | Verwaltungskostenerstattung Thüringer "Schlösser und Gärten" | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.318,40 | 41 | PK |
| 17000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 287.000 | 305.000 | 0 | 0,00 | 41 | |
| 17100 | Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung) | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000,00 | 41 | |
| 17110 | Projektbezogene Zuweisung vom Land - 15,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Sonderausstellung "Greifvögel" - 3,5 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Sonderausstellung "VERNATE Band 43/2024" | 0 | 18.500 | 19.000 | 81.308,66 | 41 | |
| | Summe Einnahmen | 446.600 | 483.100 | 178.600 | 274.776,94 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 762.017 | 771.047 | 539.859 | 569.729,86 | 11 | S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte darunter: - Aufwand für Volontariate | 33.000 | 37.000 | 21.000 | 8.950,00 | 41 | 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 24.000 | 18.600 | 18.600 | 26.768,69 | 23 | S 2 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 100 | 100 | 100 | 211,12 | 41 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|--|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 31040 | Naturkundemuseum | | | | | | |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.634,97 | 41 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 0 | 0 | 0 | 1.319,80 | 41 | 1 |
| 52400 | Anschaffung und Unterhaltung von Tieren | 600 | 600 | 600 | 463,07 | 41 | 1 |
| 53020 | Kulturmiete an die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten" | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.277,12 | 41 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 142.700 | 135.600 | 267.100 | 113.554,54 | 23 | S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 36.700 | 35.300 | 32.000 | 21.188,46 | 23 | 1 |
| 54150 | Sonstige Reinigungskosten | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.604,11 | 41 | 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.245,30 | 23 | 1 |
| 54300 | Bewachungskosten | 250.000 | 250.000 | 150.000 | 153.351,95 | 23 | 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.236,16 | 41 | 1 |
| 54910 | Kosten für Ausstellungsbau | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.501,14 | 41 | 1 |
| 54911 | Bewirtschaftungskosten "Burg Gleichen" | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,00 | 41 | 1 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.096,40 | 67 | 1 |
| 55010 | Kfz-Steuern | 150 | 150 | 150 | 160,00 | 67 | 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 150 | 150 | 150 | 519,88 | 41 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 300 | 300 | 300 | 44,98 | 41 | 1 |
| 58010 | Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen | 15.000 | 25.000 | 9.000 | 2.144,31 | 41 | 1 |
| | Ankauf von Sammlungsgläsern für den Bereich Herpetologie, Sammlungskästen für entomologische Sammlungen | | | | | | |
| 58100 | Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 2.750,31 | 41 | 1 |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 4.612,63 | 41 | 1 |
| 60100 | Druckkosten | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 12.274,70 | 41 | 1 |
| | darunter: | | | | | | |
| | - 8,4 TEUR Kosten Druck "VERNATE" | | | | | | |
| | - 3,0 TEUR Faunistische Abhandlungen | | | | | | |
| | - 3,6 TEUR Flyer, Plakate, Eintrittskarten | | | | | | |
| 60400 | Veranstaltungen | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 41 | 1 |
| 60423 | Himalaja Konferenz | 0 | 0 | 0 | 6.437,72 | 41 | 1 |
| 60440 | Sonderausstellung "100 Jahre Naturkundemuseum" | 0 | 0 | 0 | 197.369,53 | 41 | 1 |
| 60442 | Sonderausstellung "Donaudelta" | 0 | 0 | 28.000 | 0,00 | 41 | 1 |
| 60443 | Sonderausstellung "Greiffvögel" | 0 | 30.000 | 0 | 0,00 | 41 | 1 |
| 60444 | Wissenschaftliche Begleitung Projekt E & E | 52.000 | 70.000 | 0 | 0,00 | 41 | 1 |
| 63010 | Werbungskosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.785,00 | 41 | 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 0 | 0 | 0 | 21,04 | 20 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 200 | 200 | 200 | 369,33 | 41 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 170 | 170 | 105 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 1.000 | 1.000 | 1.060 | 596,14 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 7.000 | 7.000 | 6.040 | 6.697,51 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 340 | 340 | 340 | 0,00 | 41 | 1 |
| 65510 | Ausgaben für Steuerberatung | 500 | 500 | 500 | 420,47 | 20 | 1 |
| 65800 | Fracht- und Transportkosten | 150 | 150 | 150 | 0,00 | 41 | 1 |
| 65850 | Sonstige Geschäftsausgaben | 200 | 200 | 200 | 708,05 | 41 | 1 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 200 | 200 | 200 | 205,00 | 41 | 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 31.200 | 32.600 | 31.400 | 34.822,72 | 20 | 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 41.200 | 42.200 | 52.000 | 53.298,05 | 20 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.432.377 | 1.491.907 | 1.189.554 | 1.237.370,06 | | |
| | Summe Einnahmen | 446.600 | 483.100 | 178.600 | 274.776,94 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.432.377 | 1.491.907 | 1.189.554 | 1.237.370,06 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -985.777 | -1.008.807 | -1.010.954 | -962.593,12 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------|----------------|--|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 31050 | Schloss Molsdorf | | | | | | |
| 11011 | Einnahmen aus Eintritt | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 24.527,11 | 41 | PK |
| 13010 | Einnahmen aus Verkauf von Druckerzeugnissen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.134,10 | 41 | PK |
| 13011 | Einnahmen aus Verkauf Ust. 7% | 0 | 0 | 0 | 778,03 | 41 | 3 |
| 13012 | Verkauf Molsdorf Ust. 19% | 0 | 0 | 0 | 431,09 | 41 | PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 3 PK |
| 15900 | Umsatzsteuer 19 % | 0 | 0 | 0 | 136,38 | 41 | 3 |
| 15910 | Erstattung Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 3 |
| 16800 | Verwaltungskostenerstattung durch die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten" | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 91.046,40 | 41 | |
| 17100 | Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung) | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000,00 | 41 | |
| 17110 | Projektbezogene Zuweisung vom Land Fördermittel Thüringer Staatskanzlei für Sonderausstellung "Queen Victoria" | 0 | 12.000 | 0 | 0,00 | 41 | |
| 17800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Sparkasse Mittelthüringen für Sonderausstellung "Queen Victoria" | 0 | 5.000 | 0 | 0,00 | 41 | |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 20 | |
| | Summe Einnahmen | 185.000 | 202.000 | 185.000 | 169.053,11 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 75.669 | 74.556 | 159.677 | 160.965,86 | 11 | S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte | 6.500 | 6.500 | 6.400 | 6.450,10 | 41 | 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 9.027,70 | 23 | S 2 |
| 51300 | Unterhaltung Grünanlagen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 41 | 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 150 | 150 | 150 | 51,09 | 41 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 0 | 0 | 0 | 3.772,30 | 41 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 32,50 | 41 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 0 | 0 | 0 | 579,00 | 41 | 1 |
| 53020 | Kulturmiete an die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten" | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.373,32 | 41 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 52.800 | 54.450 | 24.400 | 27.321,57 | 23 | S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 67.300 | 64.700 | 59.300 | 49.957,08 | 23 | 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.456,24 | 23 | 1 |
| 54300 | Bewachungskosten | 250.000 | 250.000 | 142.000 | 144.421,65 | 23 | 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 878,05 | 41 | 1 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 82,01 | 67 | 1 |
| 55010 | Kfz-Steuern | 150 | 150 | 150 | 145,00 | 67 | 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 300 | 300 | 300 | 1.268,93 | 41 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 41 | 1 |
| 57501 | Ausgaben aus Provisionsverkauf | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 41 | 1 |
| 58010 | Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 41 | 1 |
| 58100 | Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken | 300 | 300 | 300 | 135,90 | 41 | 1 |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 41 | 1 |
| 60100 | Druckkosten | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.396,98 | 41 | 1 |
| 60400 | Veranstaltungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 5.903,00 | 41 | 1 |
| 60419 | Sonderausstellung "Queen Victoria" | 0 | 24.000 | 0 | 0,00 | 41 | 1 |
| 63010 | Werbungskosten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 535,50 | 41 | 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 0 | 0 | 0 | 133,54 | 20 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 100 | 100 | 300 | 13,14 | 41 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|---|--------------------|---------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 31050 | Schloss Molsdorf | | | | | |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 41 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 0 | 105 | 0,00 | 11 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 816,41 | 11 1 |
| 65240 | Portokosten | 800 | 800 | 800 | 15,85 | 11 1 |
| 65410 | Reisekosten | 100 | 100 | 100 | 25,00 | 41 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 180 | 180 | 180 | 0,00 | 67 1 |
| 65510 | Ausgaben für Steuerberatung | 500 | 500 | 500 | 420,46 | 20 1 |
| 65850 | Sonstige Geschäftsausgaben | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 41 1 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 100 | 100 | 100 | 30,00 | 41 1 |
| 66300 | Ausgaben aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 41 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 0 | 200 | 200 | 4.553,96 | 20 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 0 | 0 | 100 | 15,98 | 20 1 |
| | Summe Ausgaben | 490.649 | 512.786 | 430.762 | 434.778,12 | |
| | Summe Einnahmen | 185.000 | 202.000 | 185.000 | 169.053,11 | |
| | Summe Ausgaben | 490.649 | 512.786 | 430.762 | 434.778,12 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -305.649 | -310.786 | -245.762 | -265.725,01 | |
| 31060 | Zentrale Restaurierungswerkstätten | | | | | |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 3 PK |
| 15200 | Einnahmen aus Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 840,00 | 30 3 |
| 17100 | Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung) | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000,00 | 41 |
| | Summe Einnahmen | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.840,00 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 763.036 | 751.395 | 598.510 | 676.951,92 | 11 S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 1.440,00 | 41 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 68.800 | 30.000 | 86.000 | 11.153,98 | 23 S 2 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 300 | 300 | 300 | 844,02 | 41 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.256,76 | 41 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 0 | 0 | 0 | 629,00 | 41 1 |
| 53010 | Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.046,72 | 41 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 41.400 | 39.500 | 22.750 | 25.604,14 | 23 S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 5.400 | 5.200 | 5.000 | 1.854,77 | 23 1 |
| 54150 | Sonstige Reinigungskosten | 0 | 0 | 0 | 247,63 | 41 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.202,42 | 23 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 500 | 500 | 500 | 2.347,26 | 41 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 800 | 800 | 800 | 330,46 | 41 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 41 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 1.500 | 1.500 | 1.080 | 1.005,12 | 41 1 |
| 58100 | Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken | 500 | 500 | 450 | 149,50 | 41 1 |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial Kosten für Restaurierung (Spezialpapier, Farben, Kartonagen, Chemikalien zur Begiftung von Schädlingen) | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 7.388,60 | 41 1 |
| 60100 | Druckkosten | 700 | 700 | 700 | 0,00 | 41 1 |
| 65030 | Büromaterial | 100 | 100 | 200 | 330,93 | 41 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 0 | 285 | 0,00 | 11 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 654,41 | 11 1 |
| 65240 | Portokosten | 0 | 0 | 210 | 273,30 | 11 1 |
| 65410 | Reisekosten | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 803,37 | 41 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 180 | 180 | 180 | 0,00 | 67 1 |
| 65800 | Fracht- und Transportkosten | 200 | 200 | 200 | 351,49 | 41 1 |
| 65850 | Sonstige Geschäftsausgaben | 100 | 100 | 100 | 101,55 | 41 1 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 100 | 100 | 100 | 75,00 | 41 1 |
| | Summe Ausgaben | 902.316 | 849.775 | 736.065 | 739.042,35 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 31060 | Zentrale Restaurierungswerkstätten | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.840,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 902.316 | 849.775 | 736.065 | 739.042,35 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -850.316 | -797.775 | -684.065 | -686.202,35 | | |
| 31061 | Depots Kultur | | | | | | |
| | bis 2020: Benary-Speicher | | | | | | |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 348,81 | 23 | 3 PK |
| 15200 | Einnahmen aus Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 348,81 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 49.832 | 49.027 | 41.143 | 49.600,70 | 11 | S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 470,80 | 41 | 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 1.000 | 1.000 | 700 | 0,00 | 23 | S 2 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 400 | 400 | 400 | 201,56 | 41 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 0 | 0 | 0 | 555,61 | 41 | 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 103.700 | 103.700 | 78.700 | 74.325,62 | 62 | 1 |
| | Benary-Speicher, Lager Salinenstraße Depot Kultur Zuordnung Finanzstrukturumstellung | | | | | | |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 1.500 | 1.500 | 4.000 | 2.439,00 | 23 | S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 6.300 | 6.000 | 5.800 | 1.024,01 | 23 | 1 |
| 54300 | Bewachungskosten Benary-Speicher | 7.000 | 7.000 | 5.500 | 6.055,41 | 41 | 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 800 | 800 | 800 | 373,13 | 41 | 1 |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 41 | 1 |
| 60100 | Druckkosten | 500 | 500 | 500 | 34,16 | 41 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 41 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 0 | 105 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 600 | 600 | 600 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 30.000 | 0 | 0,00 | 41 | 1 |
| | Umsetzung Depotkonzeption | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 172.232 | 201.127 | 138.848 | 135.080,00 | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 348,81 | | |
| | Summe Ausgaben | 172.232 | 201.127 | 138.848 | 135.080,00 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -172.232 | -201.127 | -138.848 | -134.731,19 | | |
| 31070 | Pop-Up-Museum | | | | | | |
| | ab 01.01.2024 | | | | | | |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 41 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 41 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 41 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 41 | 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 200.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 62 | 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 36.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | 41 | 1 |
| 60400 | Veranstaltungen | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 | 41 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 300.000 | 70.000 | 0 | 0,00 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 300.000 | 70.000 | 0 | 0,00 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -300.000 | -70.000 | 0 | 0,00 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------|----------------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | | | | | | |
| 32110 | Kunsthalle | | | | | | |
| | inkl. Kunst im öff. Raum | | | | | | |
| 11011 | Einnahmen aus Eintritt | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 43.295,46 | 41 | PK |
| 13010 | Einnahmen aus Verkauf von Druckerzeugnissen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 229,50 | 41 | 3 PK |
| 13011 | Einnahmen aus Verkauf Ust. 7% | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.239,45 | 41 | PK |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Kunsthalle Fischmarkt 7 | 500 | 500 | 500 | 456,00 | 62 | PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 123,75 | 23 | 3 PK |
| 15900 | Umsatzsteuer 19 % | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 225,15 | 41 | 3 |
| 15910 | Erstattung Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 | 20,28 | 20 | |
| 17100 | Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung) | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000,00 | 41 | |
| 17110 | Projektbezogene Zuweisung vom Land - 10,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Sonderausstellung "New Generation. Thüringer Künstler:innen" - 5,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Ausstellung "Herlinde Koelbl" | 0 | 15.000 | 27.000 | 14.600,00 | 41 | |
| 17800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Ausstellung "Ute Mahler und Werner Mahler" - 5,0 TEUR Sparkasse Mittelthüringen - 5,0 TEUR Sparkassen-Kulturstiftung Hessen Thüringen - 1,0 TEUR Spenden/Sponsoren Ausstellung "New Generation. Thüringer Künstler:innen" - 8,0 TEUR Spenden/Sponsoren Ausstellung "Herlinde Koelbl" - 5,0 TEUR Sparkasse Mittelthüringen - 5,0 TEUR Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen | 0 | 29.000 | 25.000 | 5.000,00 | 41 | |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 10.315,00 | 20 | |
| | Summe Einnahmen | 113.500 | 157.500 | 165.500 | 129.504,59 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 305.544 | 301.058 | 232.566 | 292.166,97 | 11 | S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 1.621,75 | 41 | 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 35.000 | 35.000 | 67.500 | 12.784,10 | 23 | S 2 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 500 | 500 | 500 | 415,98 | 41 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 250 | 250 | 250 | 2.350,73 | 41 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 495,18 | 41 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 250 | 250 | 250 | 0,00 | 41 | 1 |
| 53010 | Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 1.516,17 | 41 | 1 |
| 53011 | Leasing Fahrzeuge | 1.200 | 2.000 | 1.200 | 755,88 | 67 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 34.700 | 36.500 | 33.700 | 34.317,54 | 23 | S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 27.000 | 26.000 | 25.000 | 20.279,57 | 23 | 1 |
| 54150 | Sonstige Reinigungskosten | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 41 | 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 3.208,76 | 23 | 1 |
| 54300 | Bewachungskosten | 135.000 | 135.000 | 151.000 | 119.052,82 | 23 | 1 |
| 54910 | Kosten für Ausstellungsbau | 25.000 | 25.000 | 7.000 | 6.733,91 | 41 | 1 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 448,70 | 67 | 1 |
| 55010 | Kfz-Steuern | 80 | 80 | 80 | 68,00 | 67 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 500 | 500 | 500 | 951,41 | 41 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|---|--------------------|---------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 32110 | Kunsthalle | | | | | |
| | inkl. Kunst im öff. Raum | | | | | |
| 57501 | Ausgaben aus Kommissionsverkauf | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 1.187,80 | 41 1 |
| 58020 | Kunst im öffentlichen Raum | 27.000 | 27.000 | 22.000 | 13.237,22 | 41 1 |
| 58100 | Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken | 200 | 200 | 200 | 408,24 | 41 1 |
| 60100 | Druckkosten | 9.000 | 9.000 | 3.000 | 647,15 | 4101 1 |
| 60400 | Veranstaltungen | 8.000 | 8.000 | 0 | 3.066,74 | 41 1 |
| 60401 | Sonderausstellung "Gudrun Kemsä" | 0 | 0 | 15.000 | 0,00 | 41 1 |
| 60402 | Sonderausstellung "Engelberg" | 0 | 0 | 20.000 | 0,00 | 41 1 |
| 60403 | Sonderausstellung "Becker und Becker" | 0 | 0 | 23.000 | 0,00 | 41 1 |
| 60404 | Sonderausstellung "Rene Burri" | 0 | 0 | 25.000 | 0,00 | 41 1 |
| 60405 | Sonderausstellung "Ute und Werner Mahler" | 0 | 23.500 | 0 | 0,00 | 41 1 |
| 60406 | Sonderausstellung "New Generation" | 0 | 26.500 | 0 | 0,00 | 41 1 |
| 60407 | Sonderausstellung "Herlinde Koelbl" | 0 | 25.500 | 0 | 0,00 | 41 1 |
| 60470 | Sonderausstellung "IR/RELEVANZ" | 0 | 0 | 0 | 20.062,55 | 41 1 |
| 60471 | Ausstellung "100 Jahre Sammlung Naturkundemuseum" | 0 | 0 | 0 | 9.730,35 | 41 1 |
| 60472 | Ausstellung "Fotografie Family Affairs" | 0 | 0 | 0 | 35.645,20 | 41 1 |
| 61600 | GEMA-Gebühren | 200 | 200 | 200 | 65,12 | 41 1 |
| 63010 | Werbungskosten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1.617,27 | 4101 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.206,97 | 20 1 |
| 64300 | Umsatzsteuer/Vorsteuer | 0 | 0 | 0 | 83,14 | 41 1 |
| 65030 | Büromaterial | 300 | 300 | 250 | 419,01 | 41 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 500 | 500 | 315 | 0,00 | 11 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 1.151,82 | 11 1 |
| 65240 | Portokosten | 3.280 | 3.280 | 3.280 | 544,52 | 11 1 |
| 65410 | Reisekosten | 600 | 600 | 600 | 266,10 | 41 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 80 | 80 | 80 | 0,00 | 67 1 |
| 65510 | Ausgaben für Steuerberatung | 500 | 500 | 500 | 420,46 | 20 1 |
| 65800 | Fracht- und Transportkosten | 11.000 | 11.000 | 3.000 | 0,00 | 41 1 |
| 66300 | Ausgaben aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 307,62 | 41 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 13.000 | 13.000 | 13.100 | 15.476,42 | 20 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 48.700 | 49.100 | 49.000 | 49.629,75 | 20 1 |
| | Summe Ausgaben | 717.784 | 790.798 | 728.271 | 652.340,92 | |
| | Summe Einnahmen | 113.500 | 157.500 | 165.500 | 129.504,59 | |
| | Summe Ausgaben | 717.784 | 790.798 | 728.271 | 652.340,92 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -604.284 | -633.298 | -562.771 | -522.836,33 | |
| 32120 | Galerie Waidspeicher Krönbacken | | | | | |
| | bis 2020: Kulturhof Krönbacken | | | | | |
| 11010 | Einnahmen aus Eintritt | 0 | 0 | 0 | 4.893,33 | 41 PK |
| 11011 | Einnahmen aus Eintritt | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 41 PK |
| 13010 | Einnahmen aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 153,00 | 41 PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 3 PK |
| 17110 | Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 19.000 | 3.100,00 | 41 |
| | - 5,5 TEUR Kulturstiftung Thüringen für Sonderausstellung "Zusammenschluss für Raumfragen" | | | | | |
| | - 5,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Sonderausstellung "Yvonne Most" | | | | | |
| | - 3,0 TEUR Kulturstiftung Thüringen für Sonderausstellung "Götz Schramm" | | | | | |
| | - 6,0 TEUR Kulturstiftung Thüringen für Sonderausstellung "10 YEARSLE MILE" | | | | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 32120 | Galerie Waidspeicher Krönbacken | | | | | | |
| | bis 2020: Kulturhof Krönbacken | | | | | | |
| 17800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Ausstellung "The Cuteness" (Kooperation mit der Kunsthalle - 46,0 TEUR Stiftung Kunstfonds Bonn - 1,5 TEUR Galerien-Support/Spenden | 0 | 47.500 | 50.450 | 9.000,00 | 41 | |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 6.500,00 | 20 | |
| | Summe Einnahmen | 3.000 | 50.500 | 72.450 | 23.646,33 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 74.398 | 73.308 | 68.760 | 70.939,72 | 11 | S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte | 400 | 400 | 400 | 0,00 | 41 | 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 25.000 | 25.000 | 20.100 | 21.825,28 | 23 | S 2 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 150 | 150 | 150 | 238,48 | 41 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 250 | 250 | 250 | 0,00 | 41 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 41 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 250 | 250 | 250 | 0,00 | 41 | 1 |
| 52300 | Haushaltswäsche, Haushaltswaren | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 41 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 51.800 | 53.800 | 31.450 | 31.495,74 | 23 | S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 18.000 | 17.400 | 14.700 | 8.561,63 | 23 | 1 |
| 54150 | Sonstige Reinigungskosten | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 41 | 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.990,40 | 23 | 1 |
| 54300 | Bewachungskosten | 170.000 | 170.000 | 86.400 | 106.995,27 | 23 | 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 5.000 | 5.000 | 0 | 426,50 | 41 | 1 |
| 54910 | Ausstellungsbau | 10.000 | 10.000 | 0 | 262,10 | 41 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 100 | 100 | 100 | 283,85 | 41 | 1 |
| 60100 | Druckkosten | 1.500 | 1.500 | 0 | 133,88 | 41 | 1 |
| 60400 | Veranstaltungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 129,59 | 41 | 1 |
| 60427 | Sonderausstellung "Le Mile - Fashion & Art Show" | 0 | 0 | 0 | 26.636,83 | 41 | 1 |
| 60428 | Sonderausstellung "Zusammenstellung für Raumfragen" | 0 | 0 | 0 | 7.625,61 | 41 | 1 |
| 60429 | Sonderausstellung "Yvonne Most" | 0 | 0 | 0 | 2.284,42 | 41 | 1 |
| 60430 | Sonderausstellung "Götz Schramm" | 0 | 0 | 0 | 4.605,14 | 41 | 1 |
| 60431 | Sonderausstellung "V. Murabito" | 0 | 0 | 29.750 | 0,00 | 41 | 1 |
| 60432 | Sonderausstellung "Sommer" | 0 | 0 | 17.400 | 0,00 | 41 | 1 |
| 60433 | Sonderausstellung "T.Feldmann" | 0 | 0 | 11.500 | 0,00 | 41 | 1 |
| 60434 | Sonderausstellung "C.V.Thieleke" | 0 | 0 | 19.800 | 0,00 | 41 | 1 |
| 60435 | Sonderausstellung "Lorenz Lindner" | 0 | 4.500 | 0 | 0,00 | 41 | 1 |
| 60436 | Sonderausstellung "A. Seidel" | 0 | 6.000 | 0 | 0,00 | 41 | 1 |
| 60437 | Gruppenausstellung | 0 | 4.500 | 0 | 0,00 | 41 | 1 |
| 60438 | Sonderausstellung "Elsa Beyer" | 0 | 4.500 | 0 | 0,00 | 41 | 1 |
| 60439 | Sonderausstellung "The Cuteness" | 0 | 62.500 | 0 | 0,00 | 41 | 1 |
| 61300 | Aufwendungen für Gastspiele | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 41 | 1 |
| 61600 | GEMA-Gebühren | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 41 | 1 |
| 63010 | Werbungskosten | 450 | 450 | 450 | 0,00 | 41 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 100 | 100 | 100 | 26,09 | 41 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 0 | 0 | 150 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65800 | Fracht- und Transportkosten | 100 | 100 | 100 | 218,40 | 41 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 361.398 | 443.708 | 304.710 | 284.678,93 | | |
| | Summe Einnahmen | 3.000 | 50.500 | 72.450 | 23.646,33 | | |
| | Summe Ausgaben | 361.398 | 443.708 | 304.710 | 284.678,93 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -358.398 | -393.208 | -232.260 | -261.032,60 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|------|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 32130 | Künstlerwerkstätten ab 2021 im UA 30040 | | | | | | |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 36.627,30 | 23 | 3 PK |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 741,82 | 20 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 37.369,12 | | |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 0 | 0 | 0 | 7.173,10 | 23 | S 2 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 0 | 0 | 0 | 152.551,43 | 23 | S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 0 | 0 | 0 | 4.850,75 | 23 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 164.575,28 | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 37.369,12 | | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 164.575,28 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0 | -127.206,16 | | |
| 32310 | Eigenbetrieb Thüringer Zoopark | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Sofortprogramm für Klimaschutz | 0 | 0 | 0 | 44.400,00 | 0201 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 44.400,00 | | |
| 71500 | Zuschuss Eigenbetrieb Zoopark | 4.500.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 3.644.400,00 | 0201 | |
| | Summe Ausgaben | 4.500.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 3.644.400,00 | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 44.400,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 4.500.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 3.644.400,00 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -4.500.000 | -4.200.000 | -4.200.000 | -3.600.000,00 | | |
| 32500 | Alte Synagoge / Mikwe bis 2020: Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8 | | | | | | |
| 11011 | Einnahmen aus Eintritt USt-frei | 140.000 | 140.000 | 120.000 | 140.720,38 | 41 | PK |
| 13010 | Einnahmen aus Verkauf USt-frei | 0 | 0 | 0 | 1.314,30 | 41 | PK |
| 13011 | Einnahmen aus Verkauf USt 7% | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 5.479,37 | 41 | 3 PK |
| 13012 | Einnahmen aus Verkauf USt 19% | 0 | 0 | 0 | 2.081,29 | 41 | 3 PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 3 PK |
| 15200 | Einnahmen aus Regulierung von Versicherungsschäden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 3 |
| 15900 | Umsatzsteuer 19 % | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 778,92 | 41 | 3 |
| 15910 | Erstattung Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 | 224,30 | 20 | |
| 17100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuweisung des Landes gemäß Kooperationsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Erfurt, dem Freistaat Thüringen und der jüdischen Gemeinde | 160.000 | 160.000 | 147.000 | 147.000,00 | 41 | |
| | Summe Einnahmen | 316.100 | 316.100 | 283.100 | 297.598,56 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 61.927 | 60.889 | 130.767 | 38.986,59 | 11 | S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte | 25.000 | 25.000 | 22.000 | 9.274,99 | 41 | 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 28.700 | 28.700 | 19.800 | 92.581,71 | 23 | S 2 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 100 | 100 | 100 | 149,66 | 41 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 250 | 250 | 250 | 0,00 | 41 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 8.805,17 | 41 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 32500 | Alte Synagoge / Mikwe | | | | | | |
| | bis 2020: Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8 | | | | | | |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 250 | 250 | 250 | 0,00 | 41 | 1 |
| 52300 | Haushaltswäsche, Haushaltswaren | 150 | 150 | 150 | 0,00 | 41 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 49.000 | 48.000 | 28.500 | 37.329,35 | 23 | S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 13.000 | 12.500 | 11.000 | 10.770,97 | 23 | 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 100 | 100 | 100 | 126,09 | 23 | 1 |
| 54300 | Bewachungskosten | 330.000 | 330.000 | 199.000 | 203.105,65 | 23 | 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.190,00 | 41 | 1 |
| 54910 | Kosten für Ausstellungsaufbau | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 13.732,84 | 41 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 200 | 200 | 200 | 548,16 | 41 | 1 |
| 57501 | Ausgaben Kommissionsverkauf | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 5.812,98 | 41 | 1 |
| 58010 | Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen | 450 | 450 | 450 | 0,00 | 41 | 1 |
| 58100 | Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken | 450 | 450 | 450 | 114,50 | 41 | 1 |
| 60100 | Druckkosten | 35.000 | 35.000 | 15.000 | 9.089,69 | 41 | 1 |
| 60400 | Veranstaltungen | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 12.007,10 | 41 | 1 |
| 60410 | jährliche Sonderausstellung | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 42.013,11 | 41 | 1 |
| 61600 | GEMA-Gebühren | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 41 | 1 |
| 63010 | Werbungskosten | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 7.791,28 | 41 | 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 5.083,58 | 20 | 1 |
| 64300 | Umsatzsteuer/Vorsteuer | 0 | 0 | 0 | 642,22 | 41 | 1 |
| 64600 | Versicherungen | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 23.050,68 | 30 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 300 | 300 | 300 | 96,84 | 41 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 200 | 200 | 100 | 119,23 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 500 | 500 | 1.070 | 93,82 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 923,95 | 41 | 1 |
| 65510 | Ausgaben für Steuerberatung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.035,30 | 20 | 1 |
| 65800 | Fracht- und Transportkosten | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 131,68 | 41 | 1 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 100 | 100 | 100 | 78,75 | 41 | 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 13.700 | 13.900 | 12.000 | 13.463,83 | 20 | 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 12.100 | 12.500 | 12.000 | 13.001,29 | 20 | 1 |
| 71100 | Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke | 0 | 0 | 0 | 51.909,87 | 41 | 1 |
| | Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 688.527 | 686.589 | 557.637 | 603.060,88 | | |
| | Summe Einnahmen | 316.100 | 316.100 | 283.100 | 297.598,56 | | |
| | Summe Ausgaben | 688.527 | 686.589 | 557.637 | 603.060,88 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -372.427 | -370.489 | -274.537 | -305.462,32 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 33 | Theater, Konzerte, Musikpflege | | | | | | |
| 33110 | Eigenbetrieb Theater Erfurt | | | | | | |
| 17100 | Zuweisung vom Land für Eigenbetrieb Theater | 11.176.163 | 9.310.100 | 9.038.900 | 8.575.600,00 | 41 | |
| 17110 | Zuweisung vom Land Theaterpauschale | 700.000 | 700.000 | 0 | 0,00 | 20 | |
| | Verwaltungsvorschrift über die Gewährung von Zuweisungen zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich, hier: Theaterpauschale Kulturlastenausgleich in HHSt. 90100.06130 | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 11.876.163 | 10.010.100 | 9.038.900 | 8.575.600,00 | | |
| 71500 | Zuschuss Eigenbetrieb Theater | 25.991.078 | 21.832.094 | 21.277.000 | 20.465.253,67 | 41 | |
| | Summe Ausgaben | 25.991.078 | 21.832.094 | 21.277.000 | 20.465.253,67 | | |
| | Summe Einnahmen | 11.876.163 | 10.010.100 | 9.038.900 | 8.575.600,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 25.991.078 | 21.832.094 | 21.277.000 | 20.465.253,67 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -14.114.915 | -11.821.994 | -12.238.100 | -11.889.653,67 | | |
| 33120 | Theater Waidspeicher e.V. Puppentheater Erfurt | | | | | | |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) | 130.000 | 130.000 | 109.700 | 107.754,56 | 62 | PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 3 PK |
| | Summe Einnahmen | 130.000 | 130.000 | 109.700 | 107.754,56 | | |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.105,20 | 23 | S 2 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.781,94 | 23 | 1 |
| 71800 | Zuschüsse übrige Bereiche laufende Kosten | 796.668 | 768.400 | 745.900 | 724.200,00 | 41 | |
| 71820 | Zuschüsse für übrige Bereiche (Mietkosten) | 62.633 | 62.633 | 62.633 | 62.633,00 | 41 | |
| | Summe Ausgaben | 861.801 | 833.533 | 811.033 | 792.720,14 | | |
| | Summe Einnahmen | 130.000 | 130.000 | 109.700 | 107.754,56 | | |
| | Summe Ausgaben | 861.801 | 833.533 | 811.033 | 792.720,14 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -731.801 | -703.533 | -701.333 | -684.965,58 | | |
| 33130 | Thüringer Satiretheater und Kabarett DIE ARCHE e.V. | | | | | | |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) | 90.000 | 90.000 | 80.900 | 79.986,58 | 62 | PK |
| | Summe Einnahmen | 90.000 | 90.000 | 80.900 | 79.986,58 | | |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 600 | 600 | 500 | 119,15 | 23 | S 2 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.373,35 | 23 | 1 |
| 71820 | Mietzuschuss Kabarett | 51.895 | 51.895 | 51.895 | 51.895,00 | 41 | |
| | Summe Ausgaben | 55.495 | 55.495 | 55.395 | 55.387,50 | | |
| | Summe Einnahmen | 90.000 | 90.000 | 80.900 | 79.986,58 | | |
| | Summe Ausgaben | 55.495 | 55.495 | 55.395 | 55.387,50 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 34.505 | 34.505 | 25.505 | 24.599,08 | | |
| 33140 | Kinder- und Jugendtheater "Schotte e. V." | | | | | | |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) | 27.500 | 27.500 | 7.700 | 7.410,11 | 62 | PK |
| | Objekt Schottenstraße 7 - Hauptgebäude VHS - 2 Räume im EG (7.700 EUR) restliches Objekt Schottenstraße 7 (19.800 EUR - Mietkostenzuschuss über HHSt. 33140.71810) Spielstätte | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 27.500 | 27.500 | 7.700 | 7.410,11 | | |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 4.400 | 4.400 | 500 | 28.248,83 | 23 | S 2 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|--|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 33140 | Kinder- und Jugendtheater "Schotte e. V." | | | | | | |
| 71800 | Zuschüsse übrige Bereiche | 299.500 | 299.500 | 299.500 | 299.500,00 | 41 | |
| 71810 | Mietkostenzuschuss Schotte e.V. | 19.800 | 19.800 | 0 | 0,00 | 41 | |
| | Summe Ausgaben | 323.700 | 323.700 | 300.000 | 327.748,83 | | |
| | Summe Einnahmen | 27.500 | 27.500 | 7.700 | 7.410,11 | | |
| | Summe Ausgaben | 323.700 | 323.700 | 300.000 | 327.748,83 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -296.200 | -296.200 | -292.300 | -320.338,72 | | |
| 33300 | Musikschule | | | | | | |
| 11101 | Unterrichts- und Instrumentenbenutzungsgebühren | 1.070.000 | 1.070.000 | 1.070.000 | 799.375,77 | 40 | PK |
| 14101 | Einnahmen aus Vermietung von Schulräumen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 40 | PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 605,14 | 23 | 3 PK |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 270,00 | 40 | |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 3 |
| 16910 | Innere Leistungsverrechnung | 17.430 | 17.430 | 17.430 | 17.430,00 | 20 | |
| 17100 | Zuweisung vom Land | 375.000 | 375.000 | 200.000 | 0,00 | 40 | |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 1.463.430 | 1.463.430 | 1.288.430 | 817.680,91 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 3.228.700 | 2.826.638 | 1.712.836 | 1.799.845,38 | 11 | S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte | 400.000 | 400.000 | 600.000 | 377.662,24 | 40 | 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 107.600 | 90.000 | 133.600 | 17.764,91 | 23 | S 2 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.159,38 | 40 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 500 | 500 | 500 | 325,62 | 40 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 15.939,38 | 40 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 97.100 | 95.500 | 49.100 | 74.611,51 | 23 | S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 38.700 | 37.800 | 35.800 | 33.708,38 | 23 | 1 |
| 54150 | Sonstige Reinigungskosten | 100 | 100 | 100 | 481,52 | 40 | 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.412,80 | 23 | 1 |
| 54300 | Bewachungskosten | 100.000 | 100.000 | 72.000 | 94.079,56 | 23 | 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 500 | 500 | 500 | 2.521,92 | 40 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 300 | 300 | 300 | 160,40 | 40 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 40 | 1 |
| 59010 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 57.500,86 | 40 | 1 |
| 59110 | Schulveranstaltungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.934,19 | 40 | 1 |
| 59220 | Beförderungskosten für Probenlager | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 40 | 1 |
| 60400 | Veranstaltungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 40 | 1 |
| 61600 | Sonstige Ausgaben | 300 | 300 | 300 | 77,30 | 40 | 1 |
| | u.a. GEMA-Gebühren | | | | | | |
| 65030 | Büromaterial | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 529,21 | 40 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 100 | 100 | 100 | 69,00 | 11 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 800 | 800 | 475 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 2.000 | 2.000 | 2.050 | 1.738,00 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 3.000 | 3.000 | 2.950 | 3.318,70 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 900 | 900 | 900 | 607,75 | 40 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 350 | 350 | 350 | 0,00 | 67 | 1 |
| 65800 | Fracht- und Transportkosten | 300 | 300 | 300 | 473,00 | 40 | 1 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.753,65 | 40 | 1 |
| 67900 | Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten) | 175.745 | 175.745 | 175.745 | 163.910,02 | 20 | 1 |
| 67910 | Innere Leistungsverrechnung | 9.460 | 9.460 | 9.460 | 9.460,00 | 20 | |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 10.800 | 10.800 | 11.000 | 11.754,99 | 20 | 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 8.400 | 8.700 | 9.000 | 9.342,35 | 20 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 4.263.455 | 3.841.593 | 2.895.666 | 2.694.142,02 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|-------------------------------|-----------------|------------|---|-----|---------------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 33300 | Musikschule | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 1.463.430 | 1.463.430 | 1.288.430 | | 817.680,91 |
| | Summe Ausgaben | 4.263.455 | 3.841.593 | 2.895.666 | | 2.694.142,02 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.800.025 | -2.378.163 | -1.607.236 | | -1.876.461,11 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|---------|---|------------|---------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 35 | Volksbildung | | | | | |
| 35000 | Volkshochschule | | | | | |
| 11100 | Benutzungsgebühren bis 2020 auf HHSt. 35020.11100 Nach der Integartions-VO können Kurse mit bis zu 20 Teilnehmern durchgeführt werden. Es wird mit einer Kurszusammensetzung mit 20 TN geplant, davon 5 TN mit 50%-iger Förderung i.H.v. 2,29 EUR , 15 TN mit einer 100%-iger Förderung i.H.v. 4,48 EUR Die Einnahme erhält die Stadt vom Bundesamt für Migartion und Flüchtliche (BAMF) - HHSt. 35000.17000 | 82.025 | 82.025 | 68.600 | 74.088,20 | 40 PK |
| 11101 | Benutzungsgebühren Gebühren für alle Kurse der VHS: Ca. 1.568 Std. im Durchschnitt x 4 EUR (volle Gebühr) x 8 Teilnehmer = 50.176 EUR 14.116 Std. im Durchschnitt x 3,20 EUR (ermäßigt) x 8 Teilnehmer = 361.370 EUR | 411.546 | 411.546 | 420.000 | 301.634,75 | 40 PK |
| 13010 | Einnahmen aus Verkauf | 0 | 0 | 200 | 0,00 | 40 PK |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Objekt Schottenstraße 7 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 62 PK |
| 14020 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge) Einnahmen durch Kurzzeitmietverträge an Firmen, Träger und den Thüringer Volkshochschuleverband (TVV) e.V. vor allem für externe Prüfungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 6.415,70 | 40 PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 1.616,24 | 23 3 PK |
| 15050 | Sonstige Einnahmen Einnahmen durch Bereich BFD; Ausgaben in 41610 und 60400 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 9.148,66 | 40 |
| 15200 | Einnahmen aus Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 3 |
| 15900 | Umsatzsteuer | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.218,99 | 40 PK |
| 17000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (BAMF) Gemäß Integrationsverordnung (IntV) werden bei Kursen mit bis zu 20 TN - 15 TN zu 100 % durch das BAMF gefördert. Im Fall der 100%igen Kostenbefreiung wird mit der Fördersumme von 4,58 EUR pro Unterrichtsstunde geplant. | 392.000 | 392.000 | 476.560 | 282.735,56 | 40 |
| 17010 | Zuweisung BAMF-ESF Einnahmen vom BAMF für die Durchführung von Berufssprachkursen. Im Fall der 100%igen Kostenbefreiung wird mit der Fördersumme von 4,84 EUR pro Unterrichtsstunde geplant. Es wird mit 6 Kursen pro Jahr und 16 TN pro Kurs geplant. | 218.380 | 218.380 | 166.500 | 223.199,91 | 40 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 35000 | Volkshochschule | | | | | | |
| 17100 | Zuweisung vom Land Fördermittel gemäß Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes für anteilige Personal-, Sach- und Fortbildungskosten. Dabei werden nur hauptamtlich tätige pädagogische Fachkräfte gefördert. Gefördert werden ca.: 1. Grundförderg. Durchschnittsstd. 2. Schulabschlüsse 3. Projekt "Alphainitiative Thüringen Ausgabe HHSt. 35000.63820 4. Digitalisierung 5. Inklusion 6. Politische Bildung 7. Connecting Humans 8. § 17 ThürEBG 9. Fördermittel "Gelungene Integration" 10. Integration PLUS | 760.000 | 655.000 | 668.500 | 652.810,47 | 40 | |
| 17800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Einnahmen durch Landesprogramm "Start Deutsch", weitere Bundesprojekte (aus dem Fachbereich Politik und Gesellschaft) werden mit 10,0 TEUR auf HHSt. 35000.41610 und 35000.60400 veranschlagt (auch hier erfolgt eine 100%ige Refinanzierung). | 61.000 | 61.000 | 40.000 | 123.038,33 | 40 | |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 7.752,97 | 20 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 1.958.951 | 1.853.951 | 1.874.360 | 1.683.659,78 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 1.016.290 | 1.002.069 | 797.739 | 825.566,24 | 11 | S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte dar. Projektförderung - gelungene Integration und Digitalisierung - Beruflich erfolgreiche Frauen coachen Frauen mit Flucht- und Migrationserfahrung, 84 TEUR - Connecting Humans - Gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken, 80 TEUR - allg. Erhöhung des Kostenerstattungssatzes ab 2021 (wird refinanziert) | 650.000 | 735.000 | 777.340 | 688.877,45 | 40 | 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 60.000 | 270.000 | 317.900 | 41.433,89 | 23 | S 2 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.292,44 | 40 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 10.518,24 | 40 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 2.691,32 | 40 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software u.a.Fördermittelproj. Digitalisierung (15 TEUR) | 13.540 | 23.540 | 18.540 | 9.096,65 | 40 | 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten temporäre Kurzzeitanmietungen Volkshochschule | 4.000 | 4.000 | 12.000 | 3.982,05 | 62 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 69.600 | 68.200 | 43.100 | 60.801,88 | 23 | S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 56.500 | 54.300 | 47.600 | 47.637,33 | 23 | 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 6.651,36 | 23 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|---------|---------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 35000 | Volkshochschule | | | | | | |
| 54300 | Bewachungskosten | 15.000 | 15.000 | 8.500 | 34.048,28 | 23 | 1 |
| 56210 | Fortbildungskosten | 20.500 | 20.000 | 18.000 | 9.387,04 | 40 | 1 |
| | Fortbildungskosten für Mitarbeiter und Dozenten, anteilige Refinanzierung durch das Land (Gr. 17100) sowie Fördermittelprogr. Digitalisierung (8 TEUR) und Integration (4.0 TEUR) | | | | | | |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 600 | 3.600 | 3.600 | 1.765,08 | 40 | 1 |
| 59010 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.000 | 4.000 | 2.500 | 3.450,15 | 40 | 1 |
| 60100 | Druckkosten | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 11.588,49 | 40 | 1 |
| | Druckkosten für VHS-Programm | | | | | | |
| 60400 | Veranstaltungen | 35.000 | 28.000 | 35.000 | 34.507,40 | 40 | 1 |
| | betrifft u.a. folgende Projekte: Semestereröffnung, Tag der offenen Tür, Veranstaltungen Bundesfreiwilligendienst, Förderprogramm "Intergration PLUS", Connecting Humans, politische Bildung | | | | | | |
| 61020 | Prüfungsgebühren | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 18.107,10 | 40 | 1 |
| 61600 | Gebühren für Urheberrechte | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.787,42 | 40 | 1 |
| | GEMA | | | | | | |
| 63610 | Öffentlichkeitsarbeit | 3.500 | 3.500 | 13.500 | 10.213,07 | 11 | 1 |
| 63810 | Kurse zur Integration von Migration und Flüchtlinge | 75.000 | 75.000 | 69.000 | 39.031,23 | 40 | 1 |
| | darunter 1 TEUR für Förderprojekt "Integration Plus" | | | | | | |
| 63811 | Kurse für berufsbezogene Sprachförderung | 170.000 | 170.000 | 166.500 | 131.499,83 | 40 | 1 |
| | Festsetzung der Honorare erfolgt über das Bundesamt. 2023 liegt der Honoraransatz im Berufssprachkurs bei 42,23 EUR. Lehrbücher und Fahrtkosten im Bereich der Berufssprachkurse sind hier auch enthalten. | | | | | | |
| 63820 | Projekt "Alphainitiative Thüringen" | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 86,90 | 40 | 1 |
| | Kurse für Menschen mit Lese- und Rechtschreibschwäche werden zu 100 % vom Land finanziert (17100). | | | | | | |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 41.236,85 | 20 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 3.500 | 3.500 | 4.000 | 2.593,49 | 40 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 800 | 800 | 800 | 429,02 | 11 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 600 | 600 | 380 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 2.065,53 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 4.000 | 4.000 | 4.130 | 5.593,22 | 11 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 790 | 790 | 790 | 524,67 | 67 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 5.491,69 | 40 | 1 |
| | Qualitätstestierung der Erwachsenenbildung | | | | | | |
| 65510 | Ausgaben für Steuerberatung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1.927,80 | 20 | 1 |
| 65850 | Sonstige Geschäftsausgaben | 400 | 400 | 400 | 293,31 | 40 | 1 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 20.000 | 20.000 | 19.500 | 19.232,00 | 40 | 1 |
| 66300 | Ausgaben aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 7.752,97 | 40 | |
| 67900 | Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten) | 78.020 | 78.020 | 78.020 | 75.466,18 | 20 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|--|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 35000 | Volkshochschule | | | | | | |
| 67910 | Innere Leistungsverrechnung | 9.720 | 9.720 | 9.720 | 6.300,00 | 20 | |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 17.400 | 17.400 | 22.000 | 31.856,62 | 20 | 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 9.400 | 9.900 | 15.000 | 14.940,10 | 20 | 1 |
| 71100 | Rckzahlung von Fördermitteln | 0 | 0 | 0 | 611,64 | 40 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 2.432.760 | 2.720.939 | 2.586.159 | 2.215.335,93 | | |
| | Summe Einnahmen | 1.958.951 | 1.853.951 | 1.874.360 | 1.683.659,78 | | |
| | Summe Ausgaben | 2.432.760 | 2.720.939 | 2.586.159 | 2.215.335,93 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -473.809 | -866.988 | -711.799 | -531.676,15 | | |
| 35010 | Schülerakademie/Malschule | | | | | | |
| 11100 | Benutzungsgebühren | 71.680 | 71.680 | 60.000 | 45.484,31 | 40 | PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 337,07 | 23 | 3 PK |
| 17000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 0 | 1.894,63 | 40 | |
| | betrifft 100 % Förderung des Bildungskordinators (2016 - 2020) | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 80.000 | 80.000 | 0 | 61.040,00 | 40 | |
| | Fördermittel für Projekt Kunst und Kultur | | | | | | |
| 17800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | 70.000 | 70.000 | 65.000 | 74.831,37 | 40 | |
| | Zuschuss vom Förderverein Malschule/ Schülerakademie und für Projekt Talent-Campus | | | | | | |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 3.824,99 | 20 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 221.680 | 221.680 | 125.000 | 187.412,37 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 350.146 | 345.005 | 274.123 | 272.585,11 | 11 | S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte | 110.500 | 110.500 | 85.000 | 99.041,00 | 40 | 1 |
| | - geplant sind 2.800 Unterrichtseinheiten x 25 EUR/Stunde = 70.000 EUR | | | | | | |
| | - 1.044 UE x 30 EUR = 31.320 EUR + 1.566 EUR KSK + 3.000 EUR Aufwandsentschädigung | | | | | | |
| | = 36. 000 EUR Honorar MedienCampus | | | | | | |
| | - 90 UE x 50 EUR = 4.500 EUR Honorar MedienCampus | | | | | | |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.481,97 | 23 | S 2 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 40 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 338,13 | 40 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 40.200 | 38.600 | 23.400 | 30.589,57 | 23 | S 3 |
| 54150 | Sonstige Reinigungskosten | 500 | 500 | 500 | 399,92 | 40 | 1 |
| 57100 | Erste-Hilfe-Material | 150 | 150 | 150 | 0,00 | 40 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 200 | 200 | 200 | 418,25 | 40 | 1 |
| 59010 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 10.000 | 10.000 | 5.500 | 7.592,12 | 40 | 1 |
| 60400 | Veranstaltungen | 27.750 | 27.750 | 20.000 | 11.062,64 | 40 | 1 |
| | betr. Projekt Talent Campus und Wettbewerbe | | | | | | |
| 65030 | Büromaterial | 100 | 100 | 500 | 0,00 | 40 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 600 | 600 | 720 | 565,44 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 0 | 0 | 10 | 0,00 | 11 | 1 |
| 66300 | Ausgaben aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 3.824,99 | 40 | |
| 67900 | Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten) | 26.863 | 26.863 | 26.863 | 24.700,77 | 20 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 35010 | Schülerakademie/Malschule | | | | | | |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 5.400 | 5.400 | 100 | 117,28 | 20 | 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 4.100 | 4.300 | 100 | 72,56 | 20 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 583.009 | 576.468 | 443.666 | 452.789,75 | | |
| | Summe Einnahmen | 221.680 | 221.680 | 125.000 | 187.412,37 | | |
| | Summe Ausgaben | 583.009 | 576.468 | 443.666 | 452.789,75 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -361.329 | -354.788 | -318.666 | -265.377,38 | | |
| 35020 | Volkshochschule - Fachbereich Integration | | | | | | |
| | ab 2021 im UA 35000 | | | | | | |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 623,92 | 20 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 623,92 | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 623,92 | | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0 | 623,92 | | |
| 35200 | Stadt- und Regionalbibliothek | | | | | | |
| 11011 | Einnahmen aus Eintritt | 500 | 500 | 500 | 657,00 | 40 | PK |
| 11101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 109.527,25 | 40 | PK |
| 13010 | Einnahmen aus Verkauf | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.382,59 | 40 | PK |
| 13210 | Einnahmen für Leserausweise | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.270,50 | 40 | 3 PK |
| 13310 | Verkaufserlöse Medientaschen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40 | 3 PK |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Bibo Dompl. 1 - Lesecafe, Kinderkunst Bibo Marktstr. 21 - Eis-Cafe, Theatrum Nundi | 75.600 | 75.600 | 75.600 | 74.673,53 | 62 | PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 30,96 | 23 | 3 PK |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 3 |
| 17100 | Zuweisung vom Land Ausbau der Mittelpunktbibliotheken zu regionalen Bestandszentren | 0 | 0 | 15.000 | 51.000,00 | 40 | |
| 17800 | Zuschüsse von übrigen Bereichen darunter: Total digital: Leseförderung mit Lesehund Fine 2,73 TEUR / Jahr 2018 bis 2022 FaktenforscherInnen 94 TEUR / Jahr 2020 bis 2022 | 0 | 0 | 0 | 51.229,48 | 40 | |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 3 |
| 26101 | Säumnisgebühren | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 51.159,52 | 40 | PK |
| | Summe Einnahmen | 268.100 | 268.100 | 283.100 | 341.930,83 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 3.613.197 | 3.504.752 | 3.149.219 | 3.044.491,15 | 11 | S 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 47.800 | 35.800 | 35.800 | 119.544,41 | 23 | S 2 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.461,21 | 40 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 8.882,46 | 40 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 702,38 | 40 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.952,52 | 40 | 1 |
| 52300 | Haushaltswäsche, Haushaltswaren | 100 | 100 | 100 | 170,04 | 40 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|---|---------------------|--------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 35200 | Stadt- und Regionalbibliothek | | | | | |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Mittel für Wartung, Pflege- und Reparaturkosten d. automatisierten Bibliotheksinformationssystem SISIS sowie Einführung RFID (Radio Frequency Identifikation) ab 2022 - siehe Drucksache 2433/17 | 79.300 | 79.300 | 79.200 | 104.486,73 | 40 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten Salinenstraße 113 Lager Bibliothek (10.100 EUR) Flughafenstraße 101 Bibliothekbus (6.400 EUR) Berliner Platz 1 Stadtteilbibliothek (69.000 EUR+ 24.000 EUR Anpassung NK-Vorauszahlung) | 109.500 | 109.500 | 85.500 | 103.778,49 | 62 1 |
| 53011 | Leasing Fahrzeuge | 3.500 | 3.600 | 3.500 | 2.834,64 | 67 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 179.900 | 171.500 | 96.100 | 109.599,40 | 23 S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 108.000 | 101.700 | 97.700 | 151.115,17 | 23 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 10.011,62 | 23 1 |
| 54300 | Bewachungskosten | 10.000 | 10.000 | 6.700 | 56.913,14 | 23 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 500 | 500 | 500 | 475,39 | 40 1 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 14.194,19 | 67 1 |
| 55010 | Kfz-Steuern | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 741,00 | 67 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1.603,52 | 40 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 500 | 500 | 500 | 390,05 | 40 1 |
| 58020 | Ausgaben für Buchbindearbeiten und Verfilmungen | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 40.654,71 | 40 1 |
| 58100 | Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken u. a. Schaffung von Online Angeboten 50 TEUR Ausbau Mittelpunktbibliotheken 15 TEUR (dar. 15,0 TEUR FÖM HHSt. 35200.17100) | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 373.764,60 | 40 1 |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.016,64 | 40 1 |
| 60100 | Druckkosten | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.152,04 | 40 1 |
| 60400 | Veranstaltungen | 6.000 | 6.000 | 24.000 | 4.542,25 | 40 1 |
| 60410 | Veranstaltungen gem. Bewilligung Total digital: Leseförderung mit Lesehund Fine 2,73 TEUR 2018 bis 2022 FaktenforscherInnen 100 TEUR 2020 bis 2022 Digitalisierung, Vorlesegeräte, 1,62 TEUR | 0 | 0 | 0 | 61.347,47 | 40 1 |
| 63010 | Werbungskosten | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 2.273,64 | 40 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 0 | 0 | 0 | 2.413,62 | 20 1 |
| 65030 | Büromaterial | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.404,52 | 40 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.767,12 | 11 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 1.200 | 1.200 | 760 | 0,00 | 11 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 4.785,66 | 11 1 |
| 65240 | Portokosten | 4.000 | 4.000 | 4.380 | 3.087,75 | 11 1 |
| 65410 | Reisekosten | 700 | 700 | 700 | 170,07 | 40 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 600 | 600 | 600 | 305,95 | 67 1 |
| 65850 | Sonstige Geschäftsausgaben Kostenerhöhung Fernleihe | 590 | 590 | 590 | 550,62 | 40 1 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.687,65 | 40 1 |
| 67900 | Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten) | 313.038 | 313.038 | 313.038 | 275.241,21 | 20 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 42.800 | 46.700 | 53.000 | 81.941,28 | 20 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 17.700 | 19.100 | 19.000 | 20.637,55 | 20 1 |
| | Summe Ausgaben | 4.966.075 | 4.836.330 | 4.447.037 | 4.635.091,86 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 35200 | Stadt- und Regionalbibliothek | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 268.100 | 268.100 | 283.100 | 341.930,83 | | |
| | Summe Ausgaben | 4.966.075 | 4.836.330 | 4.447.037 | 4.635.091,86 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -4.697.975 | -4.568.230 | -4.163.937 | -4.293.161,03 | | |
| 35201 | Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen | | | | | | |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 3 PK |
| 16100 | Erstattung vom Land | 321.000 | 321.000 | 318.000 | 321.871,25 | 40 | 3 |
| 16200 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.180,00 | 40 | |
| | Summe Einnahmen | 322.000 | 322.000 | 319.000 | 324.051,25 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 301.829 | 297.194 | 287.532 | 279.382,05 | 11 | S 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 300 | 300 | 1.000 | 0,00 | 40 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 2.000 | 4.500 | 4.500 | 11.063,71 | 40 | 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten Domplatz 1 Büro für Landesfachstelle | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 62 | 1 |
| 53011 | Leasing Fahrzeuge | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.156,28 | 67 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 0 | 0 | 1.600 | 0,00 | 23 | S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 1.400 | 1.400 | 1.300 | 0,00 | 23 | 1 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.050,36 | 67 | 1 |
| 55010 | Kfz-Steuern | 150 | 150 | 150 | 146,00 | 67 | 1 |
| 56210 | Fortbildungskosten | 500 | 500 | 500 | 285,00 | 40 | 1 |
| 58100 | Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken | 1.065 | 3.166 | 3.362 | 19.504,08 | 40 | 1 |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial | 100 | 100 | 100 | 219,42 | 40 | 1 |
| 60100 | Druckkosten | 500 | 500 | 1.582 | 1.130,15 | 40 | 1 |
| 60400 | Veranstaltungen | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.222,02 | 40 | 1 |
| 61600 | Sonstige Ausgaben | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 40 | 1 |
| 63100 | Besondere Maßnahmen der Werbung | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 40 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 600 | 200 | 590 | 124,85 | 40 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 90 | 90 | 55 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 500 | 500 | 1.500 | 1.113,62 | 40 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 1.500 | 1.500 | 1.829 | 1.450,30 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 566 | 1.000 | 1.500 | 1.923,50 | 40 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 67 | 1 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 200 | 200 | 200 | 279,91 | 40 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 322.000 | 322.000 | 319.000 | 324.051,25 | | |
| | Summe Einnahmen | 322.000 | 322.000 | 319.000 | 324.051,25 | | |
| | Summe Ausgaben | 322.000 | 322.000 | 319.000 | 324.051,25 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|---|--------------------|--------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 36 | Heimatspflege | | | | | |
| 36500 | Koordination UNESCO | | | | | |
| | neu ab 2021 | | | | | |
| 17110 | Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | 46.280,00 | 41 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 46.280,00 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 253.712 | 229.111 | 157.222 | 172.805,67 | 11 S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte | 12.000 | 20.000 | 12.000 | 12.257,00 | 41 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.017,10 | 41 1 |
| 60100 | Druckkosten | 6.000 | 30.000 | 6.000 | 0,00 | 41 1 |
| 60400 | Veranstaltungen | 9.000 | 19.000 | 10.000 | 37.730,71 | 41 1 |
| 63010 | Werbungskosten | 50.000 | 60.000 | 8.000 | 7.140,00 | 41 1 |
| 65410 | Reisekosten | 2.000 | 8.000 | 2.000 | 7.347,45 | 41 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 41 1 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 41 1 |
| | - ab 2024 Mitgliedschaft "Jüdische Kulturrouten Europas" (DS 1684/23) | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 335.712 | 369.111 | 197.222 | 258.297,93 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 46.280,00 | |
| | Summe Ausgaben | 335.712 | 369.111 | 197.222 | 258.297,93 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -335.712 | -369.111 | -197.222 | -212.017,93 | |
| 36600 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | | | |
| | bis 2020: Aufgaben der Denkmalpflege | | | | | |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 3 |
| 17000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 150.000 | 148.943,78 | 60 |
| | Zuwendungen vom Bundesbeauftragten für Kultur und Medien (BKM) für Sanierung Festungsmauern Petersberg ggf. erst ab 2028 | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 150.000 | 150.000,00 | 60 |
| | geplante Zuwendungen vom Thür. Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA) für Sanierung Festungsmauern Petersberg ggf. erst ab 2028 | | | | | |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 3 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 300.000 | 298.943,78 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 467.896 | 443.427 | 308.763 | 388.686,69 | 11 S 1 |
| 51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 150.000 | 200.000 | 150.000 | 92.638,18 | 60 1 |
| | geplante Maßnahmen wie Notsicherung Bismarckturm, Stadtmauer, Mikwe-Wartung lt. Vertrag, Kleindenkmale, Petersberg (Kommandantenhaus) | | | | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 36600 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | | | | |
| | bis 2020: Aufgaben der Denkmalpflege | | | | | | |
| 51010 | Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - fortlaufende Sanierung der Festungsmauern Petersberg - Beurteilung des Zustandes und Festlegung von Maßnahmen nach Prioritäten zur abschnittsweisen Sanierung der Mauern auf Grundlage des jährlichen Berichtes von einem spezialisierten Planungsbüro - starke Schäden an der inneren Struktur der Mauern, Horchgänge und Entwässerung der Mauerkronen - große bedeutende Denkmal unterliegt der ständigen Instandhaltung und Sanierung und müsste bei Einstellung dieser Arbeiten in Teilen für den Besucherverkehr und anderen Nutzungen gesperrt werden - Die Sanierung wird mit Bundes- und Landesmitteln jährlich mit jeweils 150,0 TEUR (ges. 300,0 TEUR) gefördert - Einnahmen aus FöM HHSt. 36600.17000/17100 | 1.280.000 | 1.000.000 | 1.260.000 | 927.111,96 | 23 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 1.000 | 1.000 | 2.930 | 2.192,87 | 60 | 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 100 | 100 | 100 | 57,00 | 60 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten Schulungen zu aktuellen Gesetzeslage hinsichtlich denkmalfachlichen Entwicklungen u.a zu Themen Steinrestaurierungen und Denkmalpflege sowie Jahrestagung des Städtetages sowie der Arbeitstagung Recht und Steuer im Deutschen Städtetag | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 904,45 | 60 | 1 |
| 63610 | Öffentlichkeitsarbeit | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 1.922,34 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 484,26 | 60 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beratungsleistung Steinsanierung histor. Grundlagenermittlung für die Sanierung der Festung Petersberg, Restauratorische Gutachten, Bestandsgutachten | 8.000 | 8.000 | 6.000 | 14.351,30 | 60 | 1 |
| 65540 | Stadtarchäologische Untersuchungen Durchführung von Grabungen, Kellerforschung auf der Grundlage von gesetzlichen Verpflichtungen im Rahmen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) sowie externe Vergabe von Aufträgen u.a. Dendrochronologische Untersuchungen, Beratung Steinsanierung, bauarchäologische Untersuchungen | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 3.667,70 | 60 | 1 |
| 71100 | Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 19.096,92 | 60 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.919.196 | 1.664.727 | 1.737.993 | 1.451.113,67 | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 300.000 | 298.943,78 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.919.196 | 1.664.727 | 1.737.993 | 1.451.113,67 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.919.196 | -1.664.727 | -1.437.993 | -1.152.169,89 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|---------------|---|----------------|----|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 37 | Kirchen | | | | | |
| 37000 | Kirchen | | | | | |
| 71800 | Zuschüsse übrige Bereiche Wiederkehrende Zahlungen basierend auf Verträgen von 1823 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 969,28 | 11 |
| | Summe Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 969,28 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 969,28 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -969,28 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|----------|--|--------------------|--------------------|---|-----|-----------------------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 3 | Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege | | | | | |
| | ABSCHLUSS EINZELPLAN | | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | | |
| 30 | Allgemeine kulturelle Angelegenheiten | 176.300 | 197.300 | 176.300 | | 285.445,78 |
| 31 | Wissenschaft und Forschung | 1.116.580 | 1.786.030 | 1.034.080 | | 1.087.995,25 |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 432.600 | 524.100 | 521.050 | | 532.518,60 |
| 33 | Theater, Konzerte, Musikpflege | 13.587.093 | 11.721.030 | 10.525.630 | | 9.588.432,16 |
| 35 | Volksbildung | 2.770.731 | 2.665.731 | 2.601.460 | | 2.537.678,15 |
| 36 | Heimatspflege | 0 | 0 | 300.000 | | 345.223,78 |
| | Summe Einnahmen | 18.083.304 | 16.894.191 | 15.158.520 | | 14.377.293,72 |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 30 | Allgemeine kulturelle Angelegenheiten | 4.045.573 | 4.064.886 | 3.152.151 | | 3.200.418,31 |
| 31 | Wissenschaft und Forschung | 8.111.113 | 8.325.811 | 7.493.382 | | 6.610.362,95 |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 6.267.709 | 6.121.095 | 5.790.618 | | 5.349.056,01 |
| 33 | Theater, Konzerte, Musikpflege | 31.495.529 | 26.886.415 | 25.339.094 | | 24.335.252,16 |
| 35 | Volksbildung | 8.303.844 | 8.455.737 | 7.795.862 | | 7.627.268,79 |
| 36 | Heimatspflege | 2.254.908 | 2.033.838 | 1.935.215 | | 1.709.411,60 |
| 37 | Kirchen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 969,28 |
| | Summe Ausgaben | 60.480.676 | 55.889.782 | 51.508.322 | | 48.832.739,10 |
| | Summe Einnahmen | 18.083.304 | 16.894.191 | 15.158.520 | | 14.377.293,72 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -42.397.372 | -38.995.591 | -36.349.802 | | -34.455.445,38 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|---|---------------------|--------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 4 | Soziale Sicherung | | | | | |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | | | | | |
| 40000 | Allg. Verwaltung Amt für Soziales | | | | | |
| 10010 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 50 PK |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 3 |
| 16100 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land | 1.000 | 1.000 | 0 | 964,26 | 50 |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 3 |
| | Summe Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 964,26 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 3.189.546 | 3.096.815 | 2.383.950 | 2.680.477,85 | 11 S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte | 1.200 | 8.000 | 1.200 | 0,00 | 11 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 11.500 | 11.500 | 8.700 | 17.380,73 | 23 S 2 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 2.229,62 | 50 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 8.000 | 8.000 | 5.750 | 6.833,93 | 50 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 20.000 | 20.000 | 14.000 | 27.682,86 | 50 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 5.000 | 5.000 | 5.750 | 3.426,96 | 50 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Erweiterung Lizenzen IT jährliche Kostensteigerungen | 14.000 | 13.000 | 12.000 | 12.788,57 | 50 1 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 1.700 | 1.600 | 1.000 | 890,79 | 23 1 |
| 54300 | Bewachungskosten | 100.000 | 100.000 | 38.500 | 92.951,04 | 23 1 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 287,58 | 67 1 |
| 55010 | Kfz-Steuern | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0,00 | 67 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten u.a. Seminare zur Systembetreuung PROSOZ sowie Supervision Mitarbeiterzuwachs laut Amtsverfügungen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.518,07 | 50 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial hygienebedingte Anpassung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 437,82 | 50 1 |
| 61600 | Sonstige Ausgaben Ausgaben für Integrierte Sozialplanung | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 0,00 | 50 1 |
| 61610 | Sonstige Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.192,09 | 50 1 |
| 63610 | Öffentlichkeitsarbeit | 3.000 | 3.000 | 0 | 162,89 | 11 1 |
| 63620 | Kulturelle Betreuung | 0 | 0 | 500 | 0,00 | 50 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 0 | 0 | 0 | 8,36 | 20 1 |
| 64190 | Nachzahlung Steuern-Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 2.280,00 | 20 |
| 65030 | Büromaterial | 40.000 | 40.000 | 34.400 | 70.644,69 | 50 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 8.053,16 | 11 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 1.900 | 1.900 | 1.155 | 0,00 | 11 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 9.000 | 9.000 | 12.000 | 9.107,09 | 11 1 |
| 65240 | Portokosten | 70.000 | 70.000 | 88.000 | 63.513,49 | 11 1 |
| 65410 | Reisekosten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.415,04 | 50 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 4.599,99 | 67 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.120,94 | 50 1 |
| 65800 | Fracht- und Transportkosten Kosten für Geldtransporte durch ein Sicherheitsunternehmen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 31.925,33 | 50 1 |
| | Summe Ausgaben | 3.542.446 | 3.455.415 | 2.669.505 | 3.051.928,89 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 40000 | Allg. Verwaltung Amt für Soziales | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 964,26 | | |
| | Summe Ausgaben | 3.542.446 | 3.455.415 | 2.669.505 | 3.051.928,89 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -3.541.446 | -3.454.415 | -2.668.505 | -3.050.964,63 | | |
| 40010 | Wohngeldstelle | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 50 | PK |
| 26010 | Einnahmen aus Buß- und Zwangsgeldern | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.347,00 | 50 | |
| | Summe Einnahmen | 5.500 | 5.500 | 500 | 5.347,00 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 2.838.690 | 2.796.335 | 1.828.495 | 1.147.306,12 | 11 | S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 2.436,40 | 11 | |
| 44810 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige | 0 | 0 | 0 | 689,26 | 11 | |
| 53000 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 120.000 | 0,00 | 62 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.075,50 | 50 | 1 |
| 65850 | Sonstige Geschäftsausgaben | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 2.842.190 | 2.799.835 | 1.951.995 | 1.151.507,28 | | |
| | Summe Einnahmen | 5.500 | 5.500 | 500 | 5.347,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 2.842.190 | 2.799.835 | 1.951.995 | 1.151.507,28 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.836.690 | -2.794.335 | -1.951.495 | -1.146.160,28 | | |
| 40011 | Soziales Wohnen | | | | | | |
| | bis 2021 im UA 40000 | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.003,00 | 50 | |
| | Summe Einnahmen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.003,00 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 94.938 | 93.745 | 89.039 | 87.293,95 | 11 | S 1 |
| | Summe Ausgaben | 94.938 | 93.745 | 89.039 | 87.293,95 | | |
| | Summe Einnahmen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.003,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 94.938 | 93.745 | 89.039 | 87.293,95 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -89.938 | -88.745 | -84.039 | -82.290,95 | | |
| 40020 | Verwaltung der Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz | | | | | | |
| 26010 | Bußgelder | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 50 | PK |
| | Summe Einnahmen | 500 | 500 | 500 | 0,00 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 338.995 | 334.619 | 316.107 | 327.499,48 | 11 | S 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 339.995 | 335.619 | 317.107 | 327.499,48 | | |
| | Summe Einnahmen | 500 | 500 | 500 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 339.995 | 335.619 | 317.107 | 327.499,48 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -339.495 | -335.119 | -316.607 | -327.499,48 | | |
| 40030 | Schwerbehindertenfeststellungsverfahren | | | | | | |
| 16800 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts übrige Bereiche Erstattung für Wertmarken Schwerbehindertenverfahren | 320.000 | 320.000 | 310.000 | 314.291,19 | 50 | 3 PK |
| | Summe Einnahmen | 320.000 | 320.000 | 310.000 | 314.291,19 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 1.209.961 | 1.192.616 | 1.014.603 | 958.082,65 | 11 | S 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten bis 2021 im UA 40000 (neu verteilt entsprechend Personalzuordnung) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 50 | 1 |
| 61600 | Sonstige Ausgaben -Erstattung Wertmarken- | 320.000 | 320.000 | 310.000 | 319.478,34 | 50 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 40030 | Schwerbehindertenfeststellungsverfahren | | | | | | |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 0 | 0 | 0 | 19,04 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 0 | 0 | 0 | 17.881,33 | 11 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gutachterliche Stellungnahmen und Befundberichte | 350.000 | 340.000 | 350.000 | 355.634,98 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.882.961 | 1.855.616 | 1.677.603 | 1.651.096,34 | | |
| | Summe Einnahmen | 320.000 | 320.000 | 310.000 | 314.291,19 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.882.961 | 1.855.616 | 1.677.603 | 1.651.096,34 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.562.961 | -1.535.616 | -1.367.603 | -1.336.805,15 | | |
| 40050 | Verwaltung der Sozialleistungen (außer SGB II, 4. Kap. SGB XII, BuT-Leistungen) | | | | | | |
| | bis 2021 im UA 40000 | | | | | | |
| | Verwaltung (Personal- und Sachkosten) aller Leistungen der Haushaltsabschnitte 41 und 42 (ausgenommen UA 41500 und BuT-Leistungen) | | | | | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 7.762.973 | 7.274.842 | 4.723.000 | 4.126.924,87 | 11 | S 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 92.000 | 89.000 | 86.000 | 77.230,48 | 50 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 17.000 | 17.000 | 20.000 | 13.698,90 | 50 | 1 |
| 65800 | Fracht- und Transportkosten | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 34.510,31 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 7.911.973 | 7.420.842 | 4.869.000 | 4.252.364,56 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 7.911.973 | 7.420.842 | 4.869.000 | 4.252.364,56 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -7.911.973 | -7.420.842 | -4.869.000 | -4.252.364,56 | | |
| 40400 | Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) | | | | | | |
| | Verwaltung (Personal- und Sachkosten) der Leistungen aus UA 41500 | | | | | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 1.774.748 | 1.696.954 | 1.102.636 | 973.415,30 | 11 | S 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 20.000 | 19.000 | 18.000 | 13.640,05 | 50 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.798.748 | 1.719.954 | 1.124.636 | 987.055,35 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.798.748 | 1.719.954 | 1.124.636 | 987.055,35 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.798.748 | -1.719.954 | -1.124.636 | -987.055,35 | | |
| 40410 | Verwaltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe | | | | | | |
| | Verwaltung (Personal- und Sachkosten) anteiliger Leistungen aus UA 41031, 42010, 42100, 48200 und 49500 | | | | | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 813.052 | 766.539 | 701.607 | 792.484,80 | 11 | S 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 14.000 | 13.000 | 12.000 | 10.332,98 | 50 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 519,00 | 50 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 0 | 0 | 0 | 3,43 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 829.552 | 782.039 | 716.107 | 803.340,21 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 829.552 | 782.039 | 716.107 | 803.340,21 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -829.552 | -782.039 | -716.107 | -803.340,21 | | |
| 40500 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) | | | | | | |
| | Verwaltung (Personal- und Sachkosten) anteiliger Leistungen aus UA 48200 (ohne BuT) | | | | | | |
| 16400 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich (Jobcenter) | 2.730.000 | 2.730.000 | 2.530.000 | 2.739.420,49 | 11 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 40500 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) | | | | | | |
| | Verwaltung (Personal- und Sachkosten) anteiliger Leistungen aus UA 48200 (ohne BuT) | | | | | | |
| 16410 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich (Jobcenter) Erstattung des Verwaltungsaufwands für BuT-SGB II durch Jobcenter | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 599.028,14 | 11 | |
| | Summe Einnahmen | 3.280.000 | 3.280.000 | 3.080.000 | 3.338.448,63 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 3.028.592 | 3.008.116 | 3.139.903 | 2.667.772,31 | 11 | S 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 0 | 0 | 1.000 | 103,90 | 50 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 0 | 0 | 300 | 0,00 | 50 | 1 |
| 67000 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts kommunaler Finanzierungsanteil des Verwaltungsbudgets für die gemeinsame Einrichtung /Jobcenter Erfurt | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.600.000 | 3.349.734,82 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 6.828.592 | 6.808.116 | 6.741.203 | 6.017.611,03 | | |
| | Summe Einnahmen | 3.280.000 | 3.280.000 | 3.080.000 | 3.338.448,63 | | |
| | Summe Ausgaben | 6.828.592 | 6.808.116 | 6.741.203 | 6.017.611,03 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -3.548.592 | -3.528.116 | -3.661.203 | -2.679.162,40 | | |
| 40600 | Betreuungsstelle - Verwaltung der Leistungen nach dem Betreuungsgesetz | | | | | | |
| 10010 | Verwaltungsgebühren Gebühren für Beglaubigung Vorsorgevollmachten | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 5.060,00 | 50 | PK |
| | Summe Einnahmen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 5.060,00 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 1.152.981 | 1.135.666 | 1.136.961 | 988.929,59 | 11 | S 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 10.000 | 10.000 | 6.000 | 6.324,72 | 50 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 2.000 | 5.000 | 0 | 1.120,00 | 50 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 0 | 0 | 0 | 142,56 | 50 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 3.866,78 | 67 | 1 |
| 71800 | Zuschuss für übrige Bereiche Übertragung von Pflichtaufgaben an zwei Betreuungsvereine | 37.000 | 32.000 | 24.000 | 41.600,00 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.207.481 | 1.188.166 | 1.172.461 | 1.041.983,65 | | |
| | Summe Einnahmen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 5.060,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.207.481 | 1.188.166 | 1.172.461 | 1.041.983,65 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.187.481 | -1.168.166 | -1.152.461 | -1.036.923,65 | | |
| 40700 | Allg. Verwaltung Jugendamt | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 22.000 | 4.000 | 0 | 22.340,00 | 51 | |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Ausweichobjekte Kita's derzeit keine Nutzung in Freier Trägerschaft | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 112.039,30 | 62 | PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 24,67 | 23 | 3 PK |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 79,47 | 30 | 3 |
| 16110 | Einnahmen aus pauschaler Kostenerstattung des Verwaltungsmehraufwandes für unbegleitete ausländische Minderjährige | 0 | 0 | 0 | 214.362,75 | 51 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|------------------|------------------|----------------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 40700 | Allg. Verwaltung Jugendamt | | | | | | |
| 17110 | Zuweisung vom Land (LSZ) (LSZ) "Landesprogramm solidarisches Zusammenleben der Generationen" entsprechend Bewilligung 17.12.2021 | 1.090.000 | 1.090.000 | 724.500 | 1.051.306,71 | 51 | |
| | Summe Einnahmen | 1.113.400 | 1.095.400 | 725.900 | 1.400.152,90 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 1.282.770 | 1.223.299 | 1.109.352 | 1.021.366,82 | 11 | S 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 10.000 | 10.000 | 7.500 | 3.331,75 | 23 | S 2 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 2.500 | 2.500 | 1.000 | 1.300,65 | 51 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0,00 | 51 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.602,74 | 51 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 766,86 | 51 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software darunter u.a.: - 34.000 EUR LOGODATA - 15.000 EUR Kita-Online - 17.000 EUR ProWinKita/Hort - 2.000 EUR Sonstiges | 70.000 | 70.000 | 68.000 | 59.909,86 | 51 | 1 |
| 53010 | Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.015,99 | 51 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 15.800 | 15.700 | 44.600 | 4.520,77 | 23 | S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 12.700 | 9.400 | 8.000 | 4.814,13 | 23 | 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 539,10 | 23 | 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 0 | 107,61 | 51 | 1 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 67 | 1 |
| 55010 | Kfz-Steuern | 120 | 120 | 120 | 0,00 | 67 | 1 |
| 57100 | Erste-Hilfe-Material | 100 | 100 | 100 | 194,52 | 51 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 236,87 | 51 | 1 |
| 60400 | Veranstaltungen (LSZ) sozialraumbezogene Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 296,13 | 51 | 1 |
| 63610 | Öffentlichkeitsarbeit | 8.800 | 8.800 | 8.870 | 8.660,56 | 11 | 1 |
| 64600 | Versicherungen | 91.000 | 90.000 | 57.000 | 75.647,58 | 30 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 23.175,06 | 51 | 1 |
| 65040 | Verlagsvordrucke | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 51 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.119,35 | 11 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 1.100 | 1.100 | 665 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 11.000 | 11.000 | 11.150 | 6.324,85 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 57.871,13 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten Kommunale Verankerung der Eigenständigen Jugendpolitik in Thüringen | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 6.298,72 | 51 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 10.639,36 | 67 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Befragung Erfurter Familien, planmäßige Kinder- und Jugendbefragung, Erhöhung der Dolmetschereinsätze und Sachmittel Stadtelternteilrat ab 2022 anteilig in HSt. 45740.65500 überführt | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 28.610,11 | 51 | 1 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 3.790 | 3.790 | 3.790 | 3.662,00 | 51 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 40700 | Allg. Verwaltung Jugendamt | | | | | | |
| 71100 | Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 16.866,30 | 51 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.666.080 | 1.602.209 | 1.486.547 | 1.359.878,82 | | |
| | Summe Einnahmen | 1.113.400 | 1.095.400 | 725.900 | 1.400.152,90 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.666.080 | 1.602.209 | 1.486.547 | 1.359.878,82 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -552.680 | -506.809 | -760.647 | 40.274,08 | | |
| 40710 | Leistungsverwaltung/ Koordination der Kinder- und Jugendhilfe | | | | | | |
| | bis 2021 im UA 40700 | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0,00 | 51 | |
| 16110 | Einnahmen aus pauschaler Kostenerstattung des Verwaltungsmehraufwandes für unbegleitete ausländische Minderjährige | 220.000 | 220.000 | 400.000 | 0,00 | 51 | |
| | Summe Einnahmen | 245.000 | 245.000 | 425.000 | 0,00 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 7.183.126 | 7.056.169 | 5.636.212 | 5.728.943,90 | 11 | S 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 19.695,78 | 51 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 7.198.126 | 7.071.169 | 5.656.212 | 5.748.639,68 | | |
| | Summe Einnahmen | 245.000 | 245.000 | 425.000 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 7.198.126 | 7.071.169 | 5.656.212 | 5.748.639,68 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -6.953.126 | -6.826.169 | -5.231.212 | -5.748.639,68 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---|----------------------|-------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 41 | Sozialhilfe nach dem SGB XII | | | | | |
| 41011 | Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) | | | | | |
| 16000 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 34.135,23 | 50 |
| | § 136a SGB XII - anteilige Erstattung Barbetrag für Personen in stationären Einrichtungen durch den Bund | | | | | |
| 16200 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 8.489,18 | 50 PK |
| 24120 | Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII | 13.000 | 13.000 | 10.000 | 13.255,24 | 50 PK |
| 24300 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige § 94 SGB XII | 0 | 0 | 3.000 | 765,03 | 50 PK |
| 24540 | Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 117.322,49 | 50 PK |
| 24900 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 80.000 | 80.000 | 70.000 | 89.904,36 | 50 PK |
| 24910 | Einnahmen Tilgung von Darlehen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 19.547,27 | 50 PK |
| 25100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz §§ 27 (3) und 93 SGB XII Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 11.838,68 | 50 PK |
| 25300 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete § 94 SGB XII | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 50 PK |
| 25540 | Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X mit Einführung BTHG SGB IX Wegfall Überleitung Einkommen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7.507,31 | 50 PK |
| 25900 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 11.638,62 | 50 PK |
| 25910 | Einnahmen Tilgung von Vorjahren | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 50 PK |
| | Summe Einnahmen | 311.500 | 311.500 | 254.500 | 314.403,41 | |
| 67200 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Gemeinden und Gemeindeverbände §§ 106-107 SGB XII | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 50 1 |
| 73010 | Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII | 5.200.000 | 5.200.000 | 4.999.808 | 3.859.622,33 | 50 1 |
| 73090 | Darlehen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 11.534,80 | 50 1 |
| 74010 | Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen | 780.000 | 750.000 | 750.000 | 703.349,19 | 50 1 |
| 74090 | Darlehen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 50 1 |
| | Summe Ausgaben | 6.004.000 | 5.974.000 | 5.773.808 | 4.574.506,32 | |
| | Summe Einnahmen | 311.500 | 311.500 | 254.500 | 314.403,41 | |
| | Summe Ausgaben | 6.004.000 | 5.974.000 | 5.773.808 | 4.574.506,32 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -5.692.500 | -5.662.500 | -5.519.308 | -4.260.102,91 | |
| 41031 | Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (3. Kapitel SGB XII) | | | | | |
| 24900 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 500 | 500 | 500 | 644,26 | 50 PK |
| 25900 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 50 PK |
| | Summe Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 644,26 | |
| 73031 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Ein- und mehrtägige Ausflüge | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 6.240,12 | 50 1 |
| 73032 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schulbedarf | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 12.336,00 | 50 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|---|--------------------|-------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 41031 | Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (3. Kapitel SGB XII) | | | | | |
| 73033 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schülerbeförderung | 500 | 500 | 500 | 190,40 | 50 1 |
| 73034 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Lernförderung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 437,50 | 50 1 |
| 73035 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Mittagessen | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 54.775,69 | 50 1 |
| 73036 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Teilhabeleistungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 3.637,50 | 50 1 |
| 73050 | Einmalige Leistungen § 31 SGB XII | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 365.003,56 | 50 1 |
| 74031 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Ein- und mehrtägige Ausflüge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 43,00 | 50 1 |
| 74032 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schulbedarf | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 415,00 | 50 1 |
| 74034 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Lernförderung | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 50 1 |
| 74035 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Mittagessen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 528,50 | 50 1 |
| 74036 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Teilhabeleistungen | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 50 1 |
| | Summe Ausgaben | 146.000 | 146.000 | 151.000 | 443.607,27 | |
| | Summe Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 644,26 | |
| | Summe Ausgaben | 146.000 | 146.000 | 151.000 | 443.607,27 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -145.000 | -145.000 | -150.000 | -442.963,01 | |
| 41041 | Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (3. Kapitel SGB XII) | | | | | |
| 24900 | Rückzahlung Darlehen | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 8.174,96 | 50 PK |
| | Summe Einnahmen | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 8.174,96 | |
| 73030 | Beihilfen in Sonderfällen 3. Kapitel SGB XII | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.417,03 | 50 1 |
| 73050 | Einmalige Leistungen 3. Kapitel SGB XII | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 328,50 | 50 1 |
| 73090 | Darlehen Übernahme v. Schulden zur Vermeidung Obdachlosigkeit bzw. vergleichbarer Notlage als Darlehen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 14.137,16 | 50 1 |
| | Summe Ausgaben | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 15.882,69 | |
| | Summe Einnahmen | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 8.174,96 | |
| | Summe Ausgaben | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 15.882,69 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -7.707,73 | |
| 41111 | Hilfen zur Pflege - Pflegegeld (7. Kapitel SGB XII) | | | | | |
| 73212 | Pflegegrad 2 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 81.888,23 | 50 1 |
| 73213 | Pflegegrad 3 | 240.000 | 230.000 | 220.000 | 191.332,84 | 50 1 |
| 73214 | Pflegegrad 4 | 120.000 | 120.000 | 110.000 | 102.014,75 | 50 1 |
| 73215 | Pflegegrad 5 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 32.868,97 | 50 1 |
| | Summe Ausgaben | 510.000 | 500.000 | 480.000 | 408.104,79 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 510.000 | 500.000 | 480.000 | 408.104,79 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -510.000 | -500.000 | -480.000 | -408.104,79 | |
| 41131 | Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflegehilfe (7. Kapitel SGB XII) | | | | | |
| 73211 | Pflegegrad 1 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 50 1 |
| 73212 | Pflegegrad 2 | 400.000 | 390.000 | 210.000 | 201.630,65 | 50 1 |
| 73213 | Pflegegrad 3 | 860.000 | 840.000 | 530.000 | 554.811,99 | 50 1 |
| 73214 | Pflegegrad 4 | 900.000 | 870.000 | 750.000 | 537.232,47 | 50 1 |
| 73215 | Pflegegrad 5 | 570.000 | 550.000 | 450.000 | 381.343,53 | 50 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--|---|-----------------|------------|------------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 41131 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflegehilfe (7. Kapitel SGB XII) | | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 2.735.000 | 2.655.000 | 1.945.000 | 1.675.018,64 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 2.735.000 | 2.655.000 | 1.945.000 | 1.675.018,64 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.735.000 | -2.655.000 | -1.945.000 | -1.675.018,64 | | |
| 41141 Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen (7. Kapitel SGB XII) | | | | | | | |
| 24540 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 100.000 | 100.000 | 6.000 | 107.580,00 | 50 | PK |
| 24900 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 9.233,97 | 50 | PK |
| | Summe Einnahmen | 120.000 | 120.000 | 26.000 | 116.813,97 | | |
| 73221 | Verhinderungspflege | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 50 | 1 |
| 73222 | Verbesserung Wohnumfeld | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1.983,86 | 50 | 1 |
| 73223 | Beratungskosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 50 | 1 |
| 73224 | Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/besondere Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1.078,74 | 50 | 1 |
| 73225 | Aufwendungen für Hilfsmittel | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 20.858,67 | 50 | 1 |
| 73226 | Arbeitgebermodell | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 208.824,64 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 311.000 | 311.000 | 311.000 | 232.745,91 | | |
| | Summe Einnahmen | 120.000 | 120.000 | 26.000 | 116.813,97 | | |
| | Summe Ausgaben | 311.000 | 311.000 | 311.000 | 232.745,91 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -191.000 | -191.000 | -285.000 | -115.931,94 | | |
| 41151 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbeträge (7. Kapitel SGB XII) | | | | | | | |
| 73221 | Pflegegrad 1 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.480,59 | 50 | 1 |
| 73222 | Pflegegrad 2 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 21.355,38 | 50 | 1 |
| 73223 | Pflegegrad 3 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 29.688,00 | 50 | 1 |
| 73224 | Pflegegrad 4 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 7.495,44 | 50 | 1 |
| 73225 | Pflegegrad 5 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.250,00 | 50 | 1 |
| 74221 | Pflegegrad 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 64.269,41 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 64.269,41 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -64.269,41 | | |
| 41158 Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege (7. Kapitel SGB XII) | | | | | | | |
| 74220 | Hilfe zur Pflege in teilstationären Einrichtungen | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 8.887,53 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 8.887,53 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 8.887,53 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -10.000 | -10.000 | -5.000 | -8.887,53 | | |
| 41168 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege (7. Kapitel SGB XII) | | | | | | | |
| 16100 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0,00 | 50 | |
| 16200 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden | 10.000 | 10.000 | 0 | 72.869,00 | 50 | PK |
| 25110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1.144,22 | 50 | PK |
| 25540 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 51.463,69 | 50 | PK |
| 25900 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 250.000 | 250.000 | 200.000 | 330.949,10 | 50 | PK |
| | Summe Einnahmen | 308.000 | 308.000 | 248.000 | 456.426,01 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 41168 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege (7. Kapitel SGB XII) | | | | | | | |
| 74221 | Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegestufe I ab 2017 erfolgt Einstufung nach 5 Pflegegraden | 0 | 0 | 0 | 123,53 | 50 | 1 |
| 74224 | Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 1 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 24.710,04 | 50 | 1 |
| 74225 | Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 2 | 2.150.000 | 1.950.000 | 1.250.000 | 1.398.496,85 | 50 | 1 |
| 74226 | Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 3 | 2.750.000 | 2.550.000 | 2.000.000 | 2.445.344,19 | 50 | 1 |
| 74227 | Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 4 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.552.921,11 | 50 | 1 |
| 74228 | Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 5 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.130.000 | 756.292,52 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 7.708.000 | 7.308.000 | 6.188.000 | 6.177.888,24 | | |
| | Summe Einnahmen | 308.000 | 308.000 | 248.000 | 456.426,01 | | |
| | Summe Ausgaben | 7.708.000 | 7.308.000 | 6.188.000 | 6.177.888,24 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -7.400.000 | -7.000.000 | -5.940.000 | -5.721.462,23 | | |
| 41178 Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege (7. Kapitel SGB XII) | | | | | | | |
| 74220 | Hilfe zur Pflege in Einrichtungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 5.433,40 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 5.433,40 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 5.433,40 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -5.433,40 | | |
| 41201 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung 6. Kapitel SGB XII | | | | | | | |
| durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, neu UA 48801 - 48816 | | | | | | | |
| 24300 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige § 94 SGB XII | 0 | 0 | 0 | 16,36 | 50 | PK |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 16,36 | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 16,36 | | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0 | 16,36 | | |
| 41208 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung 6. Kapitel SGB XII | | | | | | | |
| durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, neu UA 48801 - 48816 | | | | | | | |
| 25110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz §§ 92 und 93 SGB XII | 0 | 0 | 0 | -2.120,00 | 50 | PK |
| 25540 | Leistungen von Sozialleistungsträgern § 102-105 SGB X | 0 | 0 | 0 | 3.873,93 | 50 | PK |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.753,93 | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.753,93 | | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0 | 1.753,93 | | |
| 41231 Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung 6. Kapitel SGB XII | | | | | | | |
| durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, neu UA 48801 - 48816 | | | | | | | |
| 73630 | Ambulante Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung | 0 | 0 | 0 | 4.362,12 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 4.362,12 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------|----------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | | | | |
| 41231 | Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung 6. Kapitel SGB XII | | | | | | |
| | durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, neu UA 48801 - 48816 | | | | | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 4.362,12 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0 | -4.362,12 | | |
| 41258 | Leistungen in anerkannten Werkstätten für Menschen mit Behinderung 6. Kapitel SGB XII | | | | | | |
| | durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, neu UA 48801 - 48816 | | | | | | |
| 25540 | Eingliederungshilfe Sozialleistungsträger Wegfall Eingliederungshilfe nach SGB XII | 0 | 0 | 0 | 152,70 | 50 | PK |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 152,70 | | |
| 74650 | Teilstationäre Betreuung | 0 | 0 | 0 | 4.914,27 | 50 | 1 |
| 74652 | Sozialversicherungsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 70,52 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 4.984,79 | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 152,70 | | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 4.984,79 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0 | -4.832,09 | | |
| 41281 | Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 6. Kapitel SGB XII | | | | | | |
| | durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, neu UA 48801 - 48816 | | | | | | |
| 24900 | Rückzahlung gewährter Hilfen Wegfall Eingliederungshilfe nach SGB XII | 0 | 0 | 0 | 748,95 | 50 | PK |
| 25100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Wegfall Eingliederungshilfe nach SGB XII | 0 | 0 | 0 | 1.719,65 | 50 | PK |
| 25300 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtete | 0 | 0 | 0 | -27,66 | 50 | PK |
| 25540 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 0 | 0 | 70.575,16 | 50 | PK |
| 25900 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) Wegfall Eingliederungshilfe nach SGB XII | 0 | 0 | 0 | 26.762,99 | 50 | PK |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 99.779,09 | | |
| 73620 | Heilpädagogische Leistungen für Kinder | 0 | 0 | 0 | 4.236,20 | 50 | 1 |
| 73662 | Hilfen zu selbstbestimmten Leben in ambulant betreuten Wohnmöglichkeiten | 0 | 0 | 0 | 6.605,78 | 50 | 1 |
| 74620 | Heilpädagogische Leistungen für Kinder i.E. | 0 | 0 | 0 | 275,60 | 50 | 1 |
| 74662 | Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten | 0 | 0 | 0 | 7.083,99 | 50 | 1 |
| 74664 | Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten | 0 | 0 | 0 | 39.161,98 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 57.363,55 | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 99.779,09 | | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 57.363,55 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0 | 42.415,54 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---|----------------------|-------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 41291 | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe 6. Kapitel SGB XII | | | | | |
| | durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, neu UA 48801 - 48816 | | | | | |
| 73660 | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (ambulante Leistungen) | 0 | 0 | 0 | 59,06 | 50 1 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 59,06 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 59,06 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0 | -59,06 | |
| 41301 | Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII/ § 264 Abs. 7 SGB V) | | | | | |
| 24540 | Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X | 20.000 | 20.000 | 2.000 | 49.048,07 | 50 PK |
| 25120 | Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII | 0 | 0 | 0 | 1.033,52 | 50 PK |
| | Summe Einnahmen | 20.000 | 20.000 | 2.000 | 50.081,59 | |
| 67400 | Erstattungen an Krankenkassen ca. 170 Fälle nicht versicherte Personen mit Chipkarte (unecht versichert) Abrechnung über Krankenkasse | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.850.000 | 1.694.563,72 | 50 1 |
| 73140 | Ambulante Hilfe bei Krankheit Hauptanteil der Kosten über Erstattung an Krankenkassen HHSt. 41301.67400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.331,12 | 50 1 |
| 74140 | Hilfe bei Krankheit (in Einrichtungen) nicht versicherte Personen ohne Chipkarte mit Leistungsanspruch i.d.R. gemäß § 25 SGB XII "Notfallregelung" | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 56.369,01 | 50 1 |
| 74150 | Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (in Einrichtungen) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 50 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.926.000 | 1.926.000 | 1.876.000 | 1.756.263,85 | |
| | Summe Einnahmen | 20.000 | 20.000 | 2.000 | 50.081,59 | |
| | Summe Ausgaben | 1.926.000 | 1.926.000 | 1.876.000 | 1.756.263,85 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.906.000 | -1.906.000 | -1.874.000 | -1.706.182,26 | |
| 41411 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII) | | | | | |
| 24900 | Rückzahlung gewährter Hilfen Neue HHSt. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.999,15 | 50 PK |
| 25110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 50 PK |
| 25540 | Leistungen von Sozialleistungsträgern gemäß § 102 bis 105 SGB X | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.340,00 | 50 PK |
| 25900 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 17.392,15 | 50 PK |
| | Summe Einnahmen | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 24.731,30 | |
| 73240 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | 1.500.000 | 1.400.000 | 1.100.000 | 1.200.013,12 | 50 1 |
| 74240 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | 900.000 | 800.000 | 450.000 | 425.470,64 | 50 1 |
| | Summe Ausgaben | 2.400.000 | 2.200.000 | 1.550.000 | 1.625.483,76 | |
| | Summe Einnahmen | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 24.731,30 | |
| | Summe Ausgaben | 2.400.000 | 2.200.000 | 1.550.000 | 1.625.483,76 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.383.000 | -2.183.000 | -1.533.000 | -1.600.752,46 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--|--|-----------------|-----------------|---|--------------------|-------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 41440 Blindenhilfe (9. Kapitel SGB XII) | | | | | | |
| 24120 | Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.234,14 | 50 PK |
| 25120 | Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII | 0 | 0 | 0 | 450,00 | 50 PK |
| | Summe Einnahmen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.684,14 | |
| 73190 | Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen | 370.000 | 370.000 | 350.000 | 326.182,20 | 50 1 |
| 74190 | Blindenhilfe in Einrichtungen | 50.000 | 50.000 | 70.000 | 34.364,86 | 50 1 |
| | Summe Ausgaben | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 360.547,06 | |
| | Summe Einnahmen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.684,14 | |
| | Summe Ausgaben | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 360.547,06 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -418.000 | -418.000 | -418.000 | -353.862,92 | |
| 41471 Altenhilfe (9. Kapitel SGB XII) | | | | | | |
| 24100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Entgelte für Großveranstaltungen (Weihnachtsfeier für Senioren, Musik am Nachmittag) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.705,00 | 50 PK |
| | Summe Einnahmen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.705,00 | |
| 73250 | Altenhilfe u.a. Großveranstaltungen "Musik am Nachm." und Weihnachtsfeier (Ehrungen OB), Aktionstage für Senioren des Seniorenbeirats | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 33.676,86 | 50 1 |
| | Summe Ausgaben | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 33.676,86 | |
| | Summe Einnahmen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.705,00 | |
| | Summe Ausgaben | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 33.676,86 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -27.971,86 | |
| 41481 Bestattungskosten (9. Kapitel SGB XII) | | | | | | |
| 24120 | Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 13.841,91 | 50 PK |
| | Summe Einnahmen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 13.841,91 | |
| 73260 | Bestattungskosten ca. 70 Bestattungen | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 104.106,20 | 50 1 |
| | Summe Ausgaben | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 104.106,20 | |
| | Summe Einnahmen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 13.841,91 | |
| | Summe Ausgaben | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 104.106,20 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -90.264,29 | |
| 41491 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (2./ 9. Kapitel SGB XII) | | | | | | |
| 24910 | Tilgung von Darlehen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 50 PK |
| | Summe Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | |
| 71800 | Schuldnerberatungsstellen SGB XII Zuschüsse an 6 Schuldnerberatungsstellen | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 63.369,36 | 50 1 |
| 73290 | Sonstige ambulante Hilfen | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 11.032,05 | 50 1 |
| 73990 | Ambulante Hilfen (Darlehen) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 50 1 |
| | Summe Ausgaben | 111.000 | 111.000 | 131.000 | 74.401,41 | |
| | Summe Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 111.000 | 111.000 | 131.000 | 74.401,41 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -110.000 | -110.000 | -130.000 | -74.401,41 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|------------|------------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | | | | |
| 41500 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII i.H.v. 100 % der Nettoausgaben UA 415 | 30.691.000 | 28.051.000 | 23.235.716 | 19.861.358,20 | 50 | |
| 24120 | Kostensätze §§ 102-105 SGB XII § 41 (2) - Alter | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 21.028,44 | 50 | PK |
| 24121 | Kostensätze §§ 102-105 SGB XII § 41 (3) - Erwerbsminderung | 10.000 | 10.000 | 18.000 | 10.376,91 | 50 | PK |
| 24122 | Kostensätze §§102-105 SGB XII § 41 (3a) | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 50 | |
| 24123 | Kostensätze §§102-105 SGB XII - besondere Wohnform § 41 (2) - Alter | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 50 | |
| 24124 | Kostensätze §§ 102-105 XII - besondere Wohnform § 41 (3) - Erwerbsminderung | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 50 | |
| 24125 | Kostensätze §§ 102-105 SGB XII - besondere Wohnform § 41 (3a) | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 50 | |
| 24540 | Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (2) - Alter | 70.000 | 70.000 | 50.000 | 82.794,24 | 50 | PK |
| 24541 | Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (3) - Erwerbsminderung | 90.000 | 90.000 | 75.000 | 97.160,95 | 50 | PK |
| 24542 | Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (3) a | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 50 | |
| 24543 | Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X - besondere Wohnform § 41 (2) - Alter | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 50 | |
| 24544 | Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X - besondere Wohnform § 41 (2) - Erwerbsminderung | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 50 | |
| 24545 | Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X - besondere Wohnform § 41 (3)a | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 50 | |
| 24900 | Rückzahlung gewährter Hilfen § 41 (2) - Alter | 90.000 | 90.000 | 80.000 | 112.691,40 | 50 | PK |
| 24901 | Rückzahlung gewährter Hilfen § 41 (3) - Erwerbsminderung | 100.000 | 100.000 | 85.000 | 161.243,16 | 50 | PK |
| 24902 | Rückzahlung gewährter Hilfen § 41 (3a) | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 50 | |
| 24903 | Rückzahlung gewährter Hilfen - besondere Wohnform § 41 (2) - Alter | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 50 | |
| 24904 | Rückzahlung gewährter Hilfen - besondere Wohnform § 41 (3) - Erwerbsminderung | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,00 | 50 | |
| 24905 | Rückzahlung gewährter Hilfen - besondere Wohnform § 41 (3a) | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 50 | |
| 24910 | Tilgung von Darlehen § 41 (2) - Alter | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 16.202,69 | 50 | PK |
| 24911 | Tilgung von Darlehen § 41 (3) - Erwerbsminderung | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 37.639,91 | 50 | PK |
| 24912 | Tilgung von Darlehen § 41 (3a) | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 50 | |
| 24913 | Tilgung von Darlehen § 41 (2) - Alter | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 50 | |
| 24914 | Tilgung von Darlehen - besondere Wohnform § 41 (3) - Erwerbsminderung | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 50 | |
| 24915 | Tilgung von Darlehen - besondere Wohnform § 41 (3a) | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 50 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---|----------------------|-------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 41500 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) | | | | | |
| 25120 | Kostensätze in Einrichtungen §§ 102-105 SGB XII § 41 (2) - Alter | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 50 PK |
| 25121 | Kostensätze in Einrichtungen §§ 102-105 SGB XII § 41 (3) - Erwerbsminderung | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 2.156,46 | 50 PK |
| 25122 | Kostensätze in E. §§ 102-105 SGB XII § 41 (3a) | 500 | 500 | 0 | 0,00 | 50 |
| 25540 | Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (2) - Alter | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 887,98 | 50 PK |
| 25541 | Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (3) - Erwerbsminderung | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 6.966,35 | 50 PK |
| 25542 | Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (3a) | 500 | 500 | 0 | 0,00 | 50 |
| 25900 | Rückzahlung gewährter Hilfen § 41 (2) - Alter | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.381,78 | 50 PK |
| 25901 | Rückzahlung gewährter Hilfen § 41 (3) - Erwerbsminderung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.317,80 | 50 PK |
| 25902 | Rückzahlung gewährter Hilfen § 41 (3a) | 500 | 500 | 0 | 0,00 | 50 |
| 25911 | Tilgung von Darlehen § 41 (3) - Erwerbsminderung | 0 | 0 | 0 | 44,60 | 50 PK |
| | Summe Einnahmen | 31.188.000 | 28.548.000 | 23.656.216 | 20.417.250,87 | |
| 73510 | Leistungen der Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen | 12.500.000 | 11.500.000 | 8.799.616 | 7.318.686,90 | 50 1 |
| 73511 | Zusätzliche Bedarfe im Alter außerhalb von Einrichtungen | 500.000 | 450.000 | 450.000 | 432.988,37 | 50 1 |
| 73512 | Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen | 11.000.000 | 10.000.000 | 12.560.000 | 10.706.539,25 | 50 1 |
| 73513 | Zusätzliche Bedarfe bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen | 700.000 | 700.000 | 750.000 | 730.367,40 | 50 1 |
| 73514 | Leistungen der Grundsicherung a.E. § 41 (3a) | 200.000 | 200.000 | 0 | 0,00 | 50 1 |
| 73515 | Leistungen d.Grundsicherung a.E.- zusätzliche Bedarfe § 41 (3a) | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 50 1 |
| 73516 | Leistungen der Grundsicherung a.E. - besondere Wohnform § 41 (2) - Alter | 500.000 | 500.000 | 0 | 0,00 | 50 1 |
| 73517 | Leistungen der Grundsicherung a.E. - zusätzliche Bedarfe - besondere Wohnform § 41 (2) - Alter | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,00 | 50 1 |
| 73518 | Leistungen der Grundsicherung a.E.- besondere Wohnform § 41 (3) - Erwerbsminderung | 4.000.000 | 3.500.000 | 0 | 0,00 | 50 1 |
| 73519 | Leistungen der Grundsicherung a.E. zusätzliche Bedarfe - besondere Wohnform § 41 (3) - Erwerbsminderung | 200.000 | 150.000 | 0 | 0,00 | 50 1 |
| 73520 | Leistungen der Grundsicherung a.E. - besondere Wohnform § 41 (3a) | 400.000 | 400.000 | 0 | 0,00 | 50 1 |
| 73521 | Leistungen der Grundsicherung a.E.- zusätzliche Bedarfe - besondere Wohnform § 41 (3a) | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | 50 1 |
| 73550 | Einmalige Bedarfe im Alter außerhalb von Einrichtungen | 40.000 | 40.000 | 20.000 | 292.694,29 | 50 1 |
| 73551 | Einmalige Bedarfe bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 314.447,89 | 50 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---|----------------------|------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 41500 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) | | | | | |
| 73552 | Leistungen der Grundsicherung a. E. Einmalige Bedarfe § 41 (3a) | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 50 1 |
| 73553 | Leistungen der Grundsicherung a. E. Einmalige Bedarfe - besondere Wohnform § 41 (2) - Alter | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 50 1 |
| 73554 | Leistungen der Grundsicherung a. E. Einmalige Bedarfe -besondere Wohnform § 41 (3) - Erwerbsminderung | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 50 1 |
| 73555 | Leistungen der Grundsicherung a. E. Einmalige Bedarfe - besondere Wohnform § 41 (3a) | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 50 1 |
| 73590 | Darlehen im Alter außerhalb von Einrichtungen | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 43.331,86 | 50 1 |
| 73591 | Darlehen bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 4.502,63 | 50 1 |
| 73592 | Leistungen der Grundsicherung a. E. Darlehen § 41 (3a) | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 50 1 |
| 73593 | Leistungen der Grundsicherung a. E. Darlehen - besondere Wohnform § 41 (3) - Alter | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 50 1 |
| 73594 | Leistungen der Grundsicherung a. E. Darlehen - besondere Wohnform § 41 (3) - Erwerbsminderung | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 50 1 |
| 73595 | Leistungen der Grundsicherung a. E. Darlehen -besondere Wohnform § 41 (3a) | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 50 1 |
| 74510 | Leistungen der Grundsicherung im Alter in Einrichtungen | 400.000 | 400.000 | 489.600 | 408.078,35 | 50 1 |
| 74511 | Zusätzliche Bedarfe im Alter in Einrichtungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.780,87 | 50 1 |
| 74512 | Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung in Einrichtungen | 500.000 | 470.000 | 470.000 | 401.525,22 | 50 1 |
| 74513 | Zusätzliche Bedarfe bei Erwerbsminderung in Einrichtungen | 50.000 | 40.000 | 30.000 | 34.496,72 | 50 1 |
| 74514 | Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen § 41 (3a) | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 50 1 |
| 74515 | Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen zusätzliche Bedarfe § 41 (3a) | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 50 1 |
| 74550 | Einmalige Bedarfe im Alter in Einrichtungen | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 50 1 |
| 74551 | Einmalige Bedarfe bei Erwerbsminderung in Einrichtungen | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 50 1 |
| | Summe Ausgaben | 31.188.000 | 28.548.000 | 23.656.216 | 20.702.439,75 | |
| | Summe Einnahmen | 31.188.000 | 28.548.000 | 23.656.216 | 20.417.250,87 | |
| | Summe Ausgaben | 31.188.000 | 28.548.000 | 23.656.216 | 20.702.439,75 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0 | -285.188,88 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|--|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 42 | Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz | | | | | | |
| 42010 | Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Hilfe zum Lebensunterhalt | | | | | | |
| 16140 | Pauschale Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem AsylbLG Einnahme = Nettoaufwendungen UA 420 | 2.693.500 | 2.693.500 | 2.709.500 | 1.073.306,46 | 50 | |
| 24100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 5,13 | 50 | PK |
| 24500 | Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 31.638,32 | 50 | PK |
| 24900 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.597,66 | 50 | PK |
| 25100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 1.674,80 | 50 | PK |
| 25900 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7.228,76 | 50 | PK |
| | Summe Einnahmen | 2.770.500 | 2.770.500 | 2.766.500 | 1.128.451,13 | | |
| 79100 | Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen ca. 340 Fälle | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.262.425,18 | 50 | 1 |
| 79200 | Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen ca. 180 Fälle | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 599.185,78 | 50 | 1 |
| 79221 | Leistungen für Bildung und Teilhabe Ein- und mehrtägige Ausflüge | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 8.564,62 | 50 | 1 |
| 79222 | Leistungen für Bildung und Teilhabe Schulbedarf | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.559,00 | 50 | 1 |
| 79223 | Leistungen für Bildung und Teilhabe Lernförderung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.345,30 | 50 | 1 |
| 79224 | Leistungen für Bildung und Teilhabe Mittagessen | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 34.349,21 | 50 | 1 |
| 79225 | Leistungen für Bildung und Teilhabe Teilhabeleistungen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.600,00 | 50 | 1 |
| 79226 | Leistungen für Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 74,20 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 2.663.500 | 2.663.500 | 2.663.500 | 1.921.103,29 | | |
| | Summe Einnahmen | 2.770.500 | 2.770.500 | 2.766.500 | 1.128.451,13 | | |
| | Summe Ausgaben | 2.663.500 | 2.663.500 | 2.663.500 | 1.921.103,29 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 107.000 | 107.000 | 103.000 | -792.652,16 | | |
| 42020 | Leistungen nach dem § 2 AsylbLG Leistungen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII | | | | | | |
| 24900 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 551,63 | 50 | PK |
| 25900 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 50 | PK |
| | Summe Einnahmen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 551,63 | | |
| 79100 | Leistungen nach dem 5. - 9. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen z. B. Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 36.165,73 | 50 | 1 |
| 79200 | Leistungen nach dem 5.- 9. Kapitel SGB XII in Einrichtungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.724,04 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 42.889,77 | | |
| | Summe Einnahmen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 551,63 | | |
| | Summe Ausgaben | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 42.889,77 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -103.000 | -103.000 | -103.000 | -42.338,14 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|------------------|------------------|---|----------------------|-------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 42100 | Einnahmen für Leistungen nach §§ 3, 5 und 6 AsylbLG | | | | | |
| 16100 | Pauschale Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem AsylbLG Einnahmen = Nettoaufwendungen UA 421 / 423 / 424 | 2.374.000 | 2.274.000 | 1.549.000 | 2.998.822,65 | 50 |
| 24100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 432,99 | 50 PK |
| 24500 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 0 | 0 | 182.932,42 | 50 |
| 24900 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.185,21 | 50 PK |
| 25100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -358,74 | 50 PK |
| 25500 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 330,00 | 50 PK |
| 25900 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.408,12 | 50 PK |
| | Summe Einnahmen | 2.395.000 | 2.295.000 | 1.570.000 | 3.191.752,65 | |
| | Summe Einnahmen keine Ausgaben | 2.395.000 | 2.295.000 | 1.570.000 | 3.191.752,65 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | 2.395.000 | 2.295.000 | 1.570.000 | 3.191.752,65 | |
| 42119 | Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 Abs.1 Satz 1 AsylbLG) | | | | | |
| 79200 | Grundleistungen in Form von Sachleistungen an Personen in Einrichtungen (§3 Abs.1 S.1) | 500.000 | 500.000 | 5.000 | 1.711.358,14 | 50 1 |
| | Summe Ausgaben | 500.000 | 500.000 | 5.000 | 1.711.358,14 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 500.000 | 500.000 | 5.000 | 1.711.358,14 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -500.000 | -500.000 | -5.000 | -1.711.358,14 | |
| 42139 | Grundleistg. in Form von Geldleistg. für pers. Bedürfn. (§ 3 Abs. 1 S. 4 AsylbLG) | | | | | |
| 79100 | Geldleistungen für persönlichen Bedarf an Personen außerhalb von Einrichtungen § 3 Abs.1 AsylbLG ca. 55 Personen | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 138.554,85 | 50 1 |
| 79200 | Geldleistungen für persönlichen Bedarf an Personen in Einrichtungen § 3 Abs.1 AsylbLG ca. 260 Personen | 550.000 | 500.000 | 450.000 | 1.343.085,69 | 50 1 |
| | Summe Ausgaben | 700.000 | 650.000 | 550.000 | 1.481.640,54 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 700.000 | 650.000 | 550.000 | 1.481.640,54 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -700.000 | -650.000 | -550.000 | -1.481.640,54 | |
| 42149 | Grundleistg. in Form von Geldleistg. für den Lebensunterh. (§ 3 Abs. 1/S.1 AsylbLG) | | | | | |
| 79100 | Geldleistungen für den Lebensunterhalt an Personen außerhalb von Einrichtungen § 3 Abs.2 AsylbLG ca. 55 Personen | 200.000 | 200.000 | 150.000 | 809.326,76 | 50 1 |
| 79200 | Geldleistungen für den Lebensunterhalt an Personen in Einrichtungen § 3 Abs.2 AsylbLG ca. 260 Personen | 700.000 | 650.000 | 600.000 | 1.810.286,97 | 50 1 |
| | Summe Ausgaben | 900.000 | 850.000 | 750.000 | 2.619.613,73 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 42149 | Grundleistg. in Form von Geldleistg. für den Lebensunterh. (§ 3 Abs. 1/S.1 AsylbLG) | | | | | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 900.000 | 850.000 | 750.000 | 2.619.613,73 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -900.000 | -850.000 | -750.000 | -2.619.613,73 | | |
| 42159 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG | | | | | | |
| | bis 2021 im UA 42419 | | | | | | |
| 79221 | Leistungen für Bildung und Teilhabe Ein- und mehrtägige Ausflüge | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 12.812,37 | 50 | 1 |
| 79222 | Leistungen für Bildung und Teilhabe Schulbedarf | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 72.482,50 | 50 | 1 |
| 79223 | Leistungen für Bildung und Teilhabe Lernförderung | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 4.674,50 | 50 | 1 |
| 79224 | Leistungen für Bildung Teilhabe Mittagessen | 80.000 | 80.000 | 50.000 | 87.143,35 | 50 | 1 |
| 79225 | Leistungen für Bildung und Teilhabe Teilhabe | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 8.022,80 | 50 | 1 |
| 79226 | Leistungen für Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 481,60 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 145.000 | 145.000 | 115.000 | 185.617,12 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 145.000 | 145.000 | 115.000 | 185.617,12 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -145.000 | -145.000 | -115.000 | -185.617,12 | | |
| 42209 | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) | | | | | | |
| | ab 2022 Erstattung direkt über das TLVWA | | | | | | |
| 16100 | Erstattung vom Land (Krankenkosten) ab 2017 erfolgt Abrechnung der Krankenkosten direkt beim Land, Erstattungen betreffen angefallene Kosten bis 2016 | 0 | 0 | 0 | -9.277,74 | 50 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | -9.277,74 | | |
| 79100 | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt für Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 14.644,51 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 14.644,51 | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | -9.277,74 | | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 14.644,51 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0 | -23.922,25 | | |
| 42309 | Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs.2 AsylbLG) | | | | | | |
| 79200 | Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs.2) Leistungen an Personen in Einrichtungen | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 16.237,14 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 16.237,14 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 16.237,14 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -15.000 | -15.000 | -10.000 | -16.237,14 | | |
| 42419 | Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) | | | | | | |
| 79100 | Sonstige Leistungen (Sachleistungen) an Personen außerhalb von Einrichtungen | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 842,85 | 50 | 1 |
| 79200 | Sonstige Leistungen (Sachleistungen) an Personen in Einrichtungen | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 53.518,07 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 54.360,92 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|---------------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 42419 | Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) | | | | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | Summe Ausgaben | 65.000 | 65.000 | 70.000 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -65.000 | -65.000 | -70.000 | | |
| 42420 | Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6 Satz 2 AsylbLG) | | | | | |
| 79100 | Sonstige Leistungen (Geldleistungen) an Personen außerhalb von Einrichtungen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 50 | 1 |
| 79200 | Sonstige Leistungen (Geldleistungen) an Personen innerhalb von Einrichtungen | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | Summe Ausgaben | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -70.000 | -70.000 | -70.000 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 43 | Einrichtungen der Sozialhilfe | | | | | | |
| 43110 | Soziale Einrichtungen für Ältere | | | | | | |
| 11010 | Einnahmen aus Eintritt | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.244,00 | 50 | PK |
| 13031 | Einnahmen aus Verpflegung | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 10.918,35 | 50 | PK |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Hans-Grundig-Str. 25 - Landesverband d. Gehörlosen | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 9.186,42 | 62 | |
| 14020 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge) | 300 | 300 | 300 | 48,00 | 50 | |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 278,20 | 23 | 3 PK |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 3 |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 22.674,97 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 413.274 | 406.689 | 340.513 | 308.074,76 | 11 | S 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 13.500 | 13.100 | 11.350 | 11.770,27 | 23 | S 2 |
| 51300 | Unterhaltung Außenanlage Material für die Gärten der Generationen (Roter Berg) und der Begegnung (Berliner Str.)- Zuschuss für Integrationsarbeitsplatz für die Gärten in HHSt. 43110.71800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 807,28 | 50 | 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 4.000 | 4.000 | 250 | 236,84 | 50 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 40.000 | 40.000 | 5.000 | 0,00 | 50 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 200 | 200 | 200 | 1.379,13 | 50 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 800 | 800 | 800 | 1.284,97 | 50 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 31.200 | 30.000 | 21.700 | 21.418,11 | 23 | S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 48.600 | 46.700 | 35.500 | 39.174,72 | 23 | 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.683,71 | 23 | 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 600 | 600 | 600 | 672,30 | 50 | 1 |
| 57010 | Kauf von Lebensmitteln | 20.000 | 20.000 | 16.000 | 6.961,72 | 50 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 800 | 800 | 800 | 443,25 | 50 | 1 |
| 60400 | Veranstaltungen | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 7.703,25 | 50 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 100 | 100 | 100 | 52,58 | 50 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 500 | 500 | 315 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 1.500 | 1.500 | 5.000 | 1.376,98 | 11 | 1 |
| 71800 | Zuschuss übrige Bereiche Zuschuss für einen Integrationsarbeitsplatz "Garten der Generationen/ der Begegnung" Roter Berg und Berliner Straße | 47.400 | 47.400 | 47.400 | 46.798,59 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 641.974 | 631.889 | 510.028 | 450.838,46 | | |
| | Summe Einnahmen | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 22.674,97 | | |
| | Summe Ausgaben | 641.974 | 631.889 | 510.028 | 450.838,46 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -595.074 | -584.989 | -463.128 | -428.163,49 | | |
| 43500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose ab 2015 u.a. Übergangswohnhäuser | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren für Übergangswohnhäuser und Gewährleistungswohnungen | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 608.316,67 | 50 | PK |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 43500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose ab 2015 u.a. Übergangswohnhäuser | | | | | | |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Obdachlosenheim Mittelhäuser Str. 23 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 31.290,21 | 62 | |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 12.922,81 | 50 | |
| | Summe Einnahmen | 728.000 | 728.000 | 728.000 | 652.529,69 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 390.749 | 373.934 | 265.971 | 210.908,24 | 11 | S 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0,00 | 23 | S 2 |
| 53020 | Betreiberkosten Kosten für Übergangswohnhäuser | 1.130.000 | 1.130.000 | 1.130.000 | 1.131.284,57 | 50 | 1 |
| 53030 | Kosten für Einzelunterkünfte Kosten für ca. 40 Wohnungen | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 381.022,95 | 50 | 1 |
| 54900 | Bewirtschaftungskosten einschließlich Energie und Instandhaltungskosten | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 100.254,09 | 50 | 1 |
| 57400 | Entseuchung/Beräumung von Wohnungen | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 50 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 3.400 | 3.400 | 2.100 | 2.280,24 | 11 | 1 |
| 71800 | Zuschuss an Nachtsyl Pflichtaufgabe - Personalkosten für 7 Stellen einschließlich Sachkosten | 840.000 | 730.000 | 720.000 | 593.435,93 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 2.979.649 | 2.852.834 | 2.733.571 | 2.419.186,02 | | |
| | Summe Einnahmen | 728.000 | 728.000 | 728.000 | 652.529,69 | | |
| | Summe Ausgaben | 2.979.649 | 2.852.834 | 2.733.571 | 2.419.186,02 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.251.649 | -2.124.834 | -2.005.571 | -1.766.656,33 | | |
| 43610 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren für ca. 350 bis 400 anerkannte Flüchtlinge mit SGB II Leistungen | 8.925.000 | 8.925.000 | 10.925.000 | 1.293.919,88 | 50 | PK |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) | 0 | 0 | 30.000 | 0,00 | 62 | |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 2.698,23 | 23 | 3 PK |
| 15050 | Sonstige Einnahmen (Rückzahlung aus Vorjahren) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 41.619,93 | 50 | PK |
| 16120 | Erstattung vom Land Bewachungskosten für Gemeinschaftsunterkünfte | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.800.000 | 2.773.867,84 | 50 | |
| 16130 | Pauschale Erstattg.v.Land/Unterbring.u. Betreuungskost. in Gemeinschaftsunterk. Pauschale Kostenerstattung gemäß ThürFlüKEVO und ThürSAVO für Unterkunft und Betreuung | 7.159.000 | 7.159.000 | 6.954.000 | 4.165.725,60 | 50 | |
| 16140 | Erstattung vom Land | 0 | 0 | 0 | 73.920,00 | 50 | |
| | Summe Einnahmen | 18.834.000 | 18.834.000 | 20.759.000 | 8.351.751,48 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 455.980 | 450.333 | 353.890 | 248.783,94 | 11 | S 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 39.000 | 32.000 | 32.000 | 169.277,53 | 23 | S 2 |
| 52160 | Ausstattung | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 93.476,97 | 23 | 1 |
| 53020 | Betreiberkosten für Gemeinschaftsunterk. | 9.000.000 | 9.000.000 | 6.990.000 | 4.609.961,72 | 50 | 1 |
| 53100 | Kosten für Einzelunterkünfte | 5.615.000 | 5.615.000 | 11.725.000 | 4.500.694,67 | 50 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 510.000 | 485.000 | 1.241.000 | 333.281,09 | 23 | S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 216.000 | 207.700 | 230.000 | 122.587,44 | 23 | 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 41.000 | 41.000 | 48.200 | 49.160,65 | 23 | 1 |
| 54300 | Bewachungskosten | 3.860.000 | 3.860.000 | 4.500.000 | 3.379.954,52 | 23 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---|----------------------|-------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 43610 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | | | | | |
| 54900 | Bewirtschaftungskosten | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 59.938,07 | 23 1 |
| 61600 | Soziale Betreuung Betreuung für Flüchtlinge in Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünften | 1.300.000 | 1.311.600 | 1.001.600 | 847.255,29 | 50 1 |
| 64600 | Versicherungen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 36.985,63 | 30 1 |
| | Summe Ausgaben | 21.241.980 | 21.207.633 | 26.326.690 | 14.451.357,52 | |
| | Summe Einnahmen | 18.834.000 | 18.834.000 | 20.759.000 | 8.351.751,48 | |
| | Summe Ausgaben | 21.241.980 | 21.207.633 | 26.326.690 | 14.451.357,52 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.407.980 | -2.373.633 | -5.567.690 | -6.099.606,04 | |
| 43900 | -soziale Einrichtung für Frauen- Förderung Frauenhaus | | | | | |
| | bis 2018 Frauzentrum und Frauenhaus | | | | | |
| 16200 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden Erstattung von anderen Leistungsträgern für Frauenhaus | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0,00 | 50 PK |
| | Summe Einnahmen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0,00 | |
| 71810 | Zuschuss Frauenhaus | 250.000 | 220.000 | 200.000 | 180.068,44 | 50 1 |
| | Summe Ausgaben | 250.000 | 220.000 | 200.000 | 180.068,44 | |
| | Summe Einnahmen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 250.000 | 220.000 | 200.000 | 180.068,44 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -235.000 | -205.000 | -185.000 | -180.068,44 | |
| 43910 | Förderung Frauenzentren | | | | | |
| | bis 2018 in UA 43900 | | | | | |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Pergamentergasse 36 - Frauenaktionszentrum | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 22.898,06 | 62 |
| 17800 | Rückzahlung Zuschüsse an Frauenzentren aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 13.841,72 | 11 |
| | Summe Einnahmen | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 36.739,78 | |
| 71800 | Zuschüsse an Frauenzentren | 369.500 | 369.500 | 358.800 | 344.088,23 | 11 |
| | darunter: 133,0 TEUR für den Frauenverein Brennessel 206,7 TEUR für das Frauenzentrum Erfurt je Einrichtung 45,0 TEUR FÖM LSZ (HHSt. 40700.17110) | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 369.500 | 369.500 | 358.800 | 344.088,23 | |
| | Summe Einnahmen | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 36.739,78 | |
| | Summe Ausgaben | 369.500 | 369.500 | 358.800 | 344.088,23 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -348.000 | -348.000 | -337.300 | -307.348,45 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|---|--------------------|-------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 45 | Jugendhilfe nach dem SGB VIII | | | | | |
| 45110 | Außerschulische Jugendbildung | | | | | |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.843,24 | 51 |
| 17120 | Zuweisung Land (örtl. Jug.förderung) Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 51 |
| 26100 | Einnahmen aus Verzugszinsen | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 51 PK |
| | Summe Einnahmen | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 32.843,24 | |
| 71800 | Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes | 194.732 | 194.732 | 190.913 | 196.444,05 | 51 1 |
| 71810 | Zuschüsse übrige Bereiche | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.243,00 | 51 1 |
| | Summe Ausgaben | 199.732 | 199.732 | 195.913 | 199.687,05 | |
| | Summe Einnahmen | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 32.843,24 | |
| | Summe Ausgaben | 199.732 | 199.732 | 195.913 | 199.687,05 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -166.632 | -166.632 | -162.813 | -166.843,81 | |
| 45120 | Kinder- und Jugenderholung | | | | | |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 51 |
| 15501 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 88,74 | 51 PK |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 3 |
| | Summe Einnahmen | 200 | 200 | 200 | 88,74 | |
| 71810 | Zuschüsse übrige Bereiche | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 51 1 |
| 76300 | Freizeithilfen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 2.442,50 | 51 1 |
| | Summe Ausgaben | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 2.442,50 | |
| | Summe Einnahmen | 200 | 200 | 200 | 88,74 | |
| | Summe Ausgaben | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 2.442,50 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -10.800 | -10.800 | -10.800 | -2.353,76 | |
| 45130 | Internationale Jugendarbeit | | | | | |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 51 |
| | Summe Einnahmen | 200 | 200 | 200 | 0,00 | |
| 71810 | Zuschüsse übrige Bereiche | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 51 1 |
| | Summe Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | |
| | Summe Einnahmen | 200 | 200 | 200 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.800 | -1.800 | -1.800 | 0,00 | |
| 45140 | Mitarbeiterfortbildung (Jugendarbeit freie Träger) | | | | | |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 51 |
| | Summe Einnahmen | 200 | 200 | 200 | 0,00 | |
| 71810 | Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes Zahlung von 100 EUR/VbE | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.725,00 | 51 1 |
| | Summe Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.725,00 | |
| | Summe Einnahmen | 200 | 200 | 200 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.725,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -3.725,00 | |
| 45150 | Sonstige Jugendarbeit | | | | | |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 51 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|---|--------------------|---------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 45150 | Sonstige Jugendarbeit | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 200 | 200 | 200 | 0,00 | |
| 60400 | Veranstaltungen | 900 | 900 | 900 | 1.075,36 | 51 1 |
| 67910 | Innere Leistungsverrechnung | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 25.925,00 | 20 |
| 71800 | Zuschüsse übrige Bereiche (Ferienfreizeittickets) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 51 1 |
| 71810 | Zuschüsse übrige Bereiche | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.837,24 | 51 1 |
| | Summe Ausgaben | 43.400 | 43.400 | 43.400 | 32.837,60 | |
| | Summe Einnahmen | 200 | 200 | 200 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 43.400 | 43.400 | 43.400 | 32.837,60 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -43.200 | -43.200 | -43.200 | -32.837,60 | |
| 45151 | Schulbezogene Jugendarbeit | | | | | |
| 15050 | Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 7.526,36 | 51 PK |
| 17120 | Zuweisung vom Land | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 51 |
| | Summe Einnahmen | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 27.526,36 | |
| 71810 | Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 36.597,00 | 51 1 |
| | Summe Ausgaben | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 36.597,00 | |
| | Summe Einnahmen | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 27.526,36 | |
| | Summe Ausgaben | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 36.597,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -9.070,64 | |
| 45160 | Jugendverbandsarbeit | | | | | |
| 15050 | Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6.714,52 | 51 PK |
| 17120 | Zuweisung vom Land Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 51 |
| | Summe Einnahmen | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 86.714,52 | |
| 71800 | Personalkostenzuschüsse Bestandteil des Jugendförderplanes | 430.000 | 385.000 | 366.000 | 361.628,87 | 51 1 |
| 71810 | Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes | 123.000 | 125.000 | 117.500 | 122.494,58 | 51 1 |
| | Summe Ausgaben | 553.000 | 510.000 | 483.500 | 484.123,45 | |
| | Summe Einnahmen | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 86.714,52 | |
| | Summe Ausgaben | 553.000 | 510.000 | 483.500 | 484.123,45 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -472.000 | -429.000 | -402.500 | -397.408,93 | |
| 45210 | Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe ab 2022 inkl. Überführung aus UA 46080 | | | | | |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 3 PK |
| 15050 | Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a. | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 6.268,03 | 51 PK |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 45210 | Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe ab 2022 inkl. Überführung aus UA 46080 | | | | | | |
| 17000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund ESF-Modellprogramm "JUGEND STÄRKEN im Quartier" Ausgaben HHSt. 45310.71830 | 0 | 0 | 0 | 84.790,39 | 51 | |
| 17110 | Zuweisung vom Land für schulbezogene Jugendsozialarbeit Förderprogramm Schulbezogene Jugendsozialarbeit (zweckgebunden für Ausgaben HHSt. 45210.71820) | 3.875.000 | 3.689.900 | 3.313.300 | 3.245.023,72 | 51 | |
| 17120 | Zuweisung vom Land Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" | 291.000 | 291.000 | 291.000 | 291.000,00 | 51 | |
| 17800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 152.127,43 | 51 | PK |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 950,65 | 20 | 3 |
| 26100 | Verzugszinsen | 0 | 0 | 0 | 126,19 | 51 | PK |
| | Summe Einnahmen | 4.196.000 | 4.010.900 | 3.634.300 | 3.780.286,41 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 466.215 | 461.444 | 433.372 | 476.465,41 | 11 | S 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 0 | 0 | 100 | 0,00 | 23 | S 2 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 100 | 100 | 100 | 33,35 | 51 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 800 | 800 | 800 | 50,53 | 51 | 1 |
| 52200 | Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten | 100 | 100 | 100 | 271,66 | 51 | 1 |
| 52300 | Haushaltswäsche, Haushaltswaren | 50 | 50 | 50 | 301,88 | 51 | 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten Streetworker Büros Rigaer Straße 9, Kasseler Straße 3 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 5.318,95 | 62 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 3.800 | 3.500 | 4.000 | 337,32 | 23 | S 3 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 50 | 50 | 50 | 14,50 | 51 | 1 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 678,97 | 67 | 1 |
| 55010 | Kfz-Steuern | 400 | 400 | 400 | 424,00 | 67 | 1 |
| 57010 | Kauf von Lebensmitteln | 500 | 500 | 500 | 509,97 | 51 | 1 |
| 57100 | Erste-Hilfe Material | 20 | 20 | 20 | 7,50 | 51 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 300 | 300 | 300 | 62,69 | 51 | 1 |
| 57510 | Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial | 200 | 200 | 200 | 410,01 | 51 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 100 | 100 | 30 | 4,99 | 51 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 600 | 600 | 380 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 4.000 | 4.000 | 4.360 | 245,08 | 11 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 450 | 450 | 450 | 0,00 | 67 | 1 |
| 66300 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 950,65 | 51 | |
| 71100 | Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 130.165,37 | 51 | 1 |
| 71800 | Zuschüsse übrige Bereiche Zuschüsse für Streetworker | 786.400 | 710.000 | 664.295 | 651.429,41 | 51 | 1 |
| 71820 | Zuschüsse übrige Bereiche schulbezogene Jugendsozialarbeit Förderprogramm Schulbezogene Jugendsozialarbeit (Einnahmen HHSt. 45210.17110) | 3.875.000 | 3.689.900 | 3.313.300 | 3.339.301,21 | 51 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--|--|------------------|------------------|---|---------------------|--------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 45210 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe | | | | | | |
| ab 2022 inkl. Überführung aus UA 46080 | | | | | | |
| 71830 | Zuschüsse übrige Bereiche ESF-Modellprogramm "JUGEND STÄRKEN im Quartier" Einnahmen in HhSt. 45210.17000 | 0 | 0 | 0 | 106.600,00 | 51 |
| 76400 | Freizeithilfen | 400 | 400 | 400 | 221,00 | 51 1 |
| | Summe Ausgaben | 5.145.535 | 4.878.964 | 4.429.257 | 4.713.804,45 | |
| | Summe Einnahmen | 4.196.000 | 4.010.900 | 3.634.300 | 3.780.286,41 | |
| | Summe Ausgaben | 5.145.535 | 4.878.964 | 4.429.257 | 4.713.804,45 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -949.535 | -868.064 | -794.957 | -933.518,04 | |
| 45250 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | | | | | | |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 3 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 136.790 | 134.495 | 124.844 | 102.238,94 | 11 S 1 |
| 76230 | Erzieherische Maßnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 999,74 | 51 1 |
| | Summe Ausgaben | 137.790 | 135.495 | 125.844 | 103.238,68 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 137.790 | 135.495 | 125.844 | 103.238,68 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -137.790 | -135.495 | -125.844 | -103.238,68 | |
| 45310 Allg. Förderung und Beratung der Erziehung in der Familie | | | | | | |
| 15050 | Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 11.185,03 | 51 PK |
| 17100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Förderung "Netzwerke Frühe Hilfen und Hebammen" des Thür. Ministeriums für Soziales, Familie und Gesundheit | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 214.574,00 | 51 |
| 17110 | Zuweisung vom Land Fördermittelantrag aus dem Landesprogramm "Kinderschutz" Zuweisung vom Land zweckgebunden für Sachkostenzuschüsse (HhSt. 45310.71800) sowie anteilige Personalkosten | 42.928 | 42.928 | 69.890 | 57.570,00 | 51 |
| 17800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 4.213,61 | 51 PK |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 3 |
| | Summe Einnahmen | 212.928 | 212.928 | 239.890 | 287.542,64 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 36.081 | 35.507 | 34.598 | 33.729,07 | 11 S 1 |
| 57200 | Sachausgaben lt. Bewilligung | 48.000 | 48.000 | 0 | 0,00 | 51 1 |
| 61600 | Sonstige Ausgaben | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 139.588,36 | 51 1 |
| | Familienpass der Landeshauptstadt Erfurt - davon zweckgebundene Erstattung nach § 7 ThürEBV an den Erfurter Sportbetrieb gemäß Wirtschaftsplan i.H.v. 52,1 TEUR | | | | | |
| 71800 | Zuschüsse übrige Bereiche (IEF-Kinderschutz) | 0 | 0 | 72.000 | 69.468,10 | 51 1 |
| 71810 | Zuschüsse übrige Bereiche | 80.000 | 80.000 | 30.000 | 198.986,44 | 51 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 45310 | Allg. Förderung und Beratung der Erziehung in der Familie | | | | | | |
| 76290 | sonstige Leistungen der Jugendhilfe Leistungen i.H.v.: - Ausgaben für Familienhebammen entsprechend Maßnahmenplan Familie - anteilige Förderung durch das Programm "Netzwerk frühe Hilfen und Hebammen" (Personalkosten und Sachkosten) | 180.000 | 180.000 | 218.200 | 162.038,92 | 51 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 479.081 | 478.507 | 489.798 | 603.810,89 | | |
| | Summe Einnahmen | 212.928 | 212.928 | 239.890 | 287.542,64 | | |
| | Summe Ausgaben | 479.081 | 478.507 | 489.798 | 603.810,89 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -266.153 | -265.579 | -249.908 | -316.268,25 | | |
| 45340 | Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind(ern) | | | | | | |
| 25100 | Kostenbeitrag § 19 SGB VIII | 40.000 | 40.000 | 25.000 | 27.411,31 | 51 | PK |
| 25501 | Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern gemäß § 19 SGB VIII | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 87.103,25 | 51 | PK |
| 25701 | Einnahmen aus Kostenerstattungen Vorjahre § 19 SGB VIII | 0 | 0 | 0 | 6.762,26 | 51 | PK |
| | Summe Einnahmen | 98.000 | 98.000 | 83.000 | 121.276,82 | | |
| 53100 | Kosten der Einzelunterkünfte | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.702,17 | 51 | |
| 77290 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Ausgaben für gemeinsame Unterbringung von Mutter/ Vater und Kind gem. § 19 SGB VIII Kosten der Unterbringung, Bekleidungsgeld, Taschengeld etc. | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.000.000 | 2.084.152,04 | 51 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 2.215.000 | 2.215.000 | 2.015.000 | 2.094.854,21 | | |
| | Summe Einnahmen | 98.000 | 98.000 | 83.000 | 121.276,82 | | |
| | Summe Ausgaben | 2.215.000 | 2.215.000 | 2.015.000 | 2.094.854,21 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.117.000 | -2.117.000 | -1.932.000 | -1.973.577,39 | | |
| 45350 | Betreuung des Kindes in Notsituationen | | | | | | |
| 24100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz gem. § 20 Abs. 2 SGB VIII | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 8.530,89 | 51 | PK |
| | Summe Einnahmen | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 8.530,89 | | |
| 76290 | Soziale Leistungen der Jugendhilfe | 182.000 | 182.000 | 157.000 | 27.045,84 | 51 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 182.000 | 182.000 | 157.000 | 27.045,84 | | |
| | Summe Einnahmen | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 8.530,89 | | |
| | Summe Ausgaben | 182.000 | 182.000 | 157.000 | 27.045,84 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -175.500 | -175.500 | -150.500 | -18.514,95 | | |
| 45410 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | | | | | | |
| 15050 | Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a. | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 17.734,74 | 51 | PK |
| 17100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuweisung des Landes für Kinder in Kindertageseinrichtungen (gem. § 23 SGB VIII in Verbindung mit § 25 ThürKigaG) | 549.747 | 549.747 | 566.349 | 566.377,92 | 51 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | | | | | | | |
| 25100 | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz anteilige Erstattungen der Personalkosten (erhöhter Förderbedarf Heilpädagogen) für derzeit 2 Kinder in städtischen Einrichtungen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 45.950,87 | 51 | |
| | Summe Einnahmen | 624.747 | 624.747 | 641.349 | 630.063,53 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 386.104 | 406.392 | 301.984 | 267.382,15 | 11 | S 1 |
| 71800 | Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an Freie Träger zur Förderung von Kindern mit Förderbedarf gem. § 26 (1) i.V.m. § 8 (3) ThürKigaG | 555.100 | 539.000 | 495.000 | 484.530,00 | 51 | 1 |
| 71810 | Zuschüsse übrige Bereiche Zuschüsse an Freie Träger für Fachberatungen gemäß § 26 (2) i.V.m. § 11 ThürKigaG | 250.000 | 250.000 | 270.000 | 225.337,50 | 51 | 1 |
| 77140 | Hilfen in Kindertagesstätten | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 8.347,00 | 51 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.226.204 | 1.230.392 | 1.101.984 | 985.596,65 | | |
| | Summe Einnahmen | 624.747 | 624.747 | 641.349 | 630.063,53 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.226.204 | 1.230.392 | 1.101.984 | 985.596,65 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -601.457 | -605.645 | -460.635 | -355.533,12 | | |
| 45420 Förderung von Kindern in Tagespflege | | | | | | | |
| 11100 | Einnahmen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 475.509,92 | 51 | PK |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.053,68 | 51 | PK |
| 17100 | Zuweisung vom Land Zuweisung des Landes für Kinder in Tagespflege (gem. § 23 SGB VIII i.V.m. § 25 ThürKigaG) | 1.861.200 | 1.861.200 | 1.079.160 | 861.600,00 | 51 | |
| 17160 | Zuweisung vom Land (Coronahilfen) | 0 | 0 | 0 | 53,00 | 51 | |
| | Summe Einnahmen | 2.376.200 | 2.376.200 | 1.594.160 | 1.338.216,60 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 174.962 | 172.280 | 160.342 | 178.231,84 | 11 | S 1 |
| 64600 | Versicherungen | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0,00 | 30 | |
| 71810 | Zuschuss entsprechend Förderrichtlinie Kindertagespflege | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 2.554,00 | 51 | |
| 76290 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Tagespflege gem. § 23 SGB VIII und § 25 KJHAG sowie fachliche Empfehlungen zur Ausgestaltung der Tagesbetreuung, StR.-Beschluss 0170/18 vom 27.06.2018 i.V.m. DS 1704/19 | 3.550.000 | 3.250.000 | 3.450.000 | 2.515.708,43 | 51 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 3.740.462 | 3.437.780 | 3.625.842 | 2.696.494,27 | | |
| | Summe Einnahmen | 2.376.200 | 2.376.200 | 1.594.160 | 1.338.216,60 | | |
| | Summe Ausgaben | 3.740.462 | 3.437.780 | 3.625.842 | 2.696.494,27 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.364.262 | -1.061.580 | -2.031.682 | -1.358.277,67 | | |
| 45500 Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung | | | | | | | |
| | ab 2022 im UA 40710 | | | | | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 0 | 0 | 0 | -2.720,89 | 11 | S 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 | 2.389,39 | 51 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 45500 Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung | | | | | | | |
| ab 2022 im UA 40710 | | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0 | -331,50 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0 | -331,50 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0 | 331,50 | | |
| 45501 Flexible Hilfen zur Erziehung | | | | | | | |
| 15050 | Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a. | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 35.275,39 | 51 | PK |
| | Summe Einnahmen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 35.275,39 | | |
| 71800 | Zuschüsse übrige Bereiche | 622.215 | 595.000 | 510.897 | 511.550,29 | 51 | 1 |
| 76290 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe | 2.200.000 | 2.150.000 | 2.050.000 | 1.913.615,46 | 51 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 2.822.215 | 2.745.000 | 2.560.897 | 2.425.165,75 | | |
| | Summe Einnahmen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 35.275,39 | | |
| | Summe Ausgaben | 2.822.215 | 2.745.000 | 2.560.897 | 2.425.165,75 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.792.215 | -2.715.000 | -2.530.897 | -2.389.890,36 | | |
| 45520 Soziale Gruppenarbeit | | | | | | | |
| 76290 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 2.368,56 | 51 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 2.368,56 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 2.368,56 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -2.368,56 | | |
| 45530 Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer | | | | | | | |
| 15050 | Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a. | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 1.473,35 | 51 | PK |
| | Summe Einnahmen | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 1.473,35 | | |
| 76180 | Erziehungsbeistandschaft | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 175.927,27 | 51 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 175.927,27 | | |
| | Summe Einnahmen | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 1.473,35 | | |
| | Summe Ausgaben | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 175.927,27 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -156.300 | -156.300 | -156.300 | -174.453,92 | | |
| 45540 Sozialpädagogische Familienhilfe | | | | | | | |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 76290 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 277.679,98 | 51 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 277.679,98 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 277.679,98 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -220.000 | -220.000 | -220.000 | -277.679,98 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---|----------------------|-------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 45550 | Erziehung in einer Tagesgruppe | | | | | |
| 25100 | Kostenbeitrag § 32 SGB VIII | 4.500 | 4.500 | 1.500 | 4.870,65 | 51 PK |
| 25500 | Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 32 SGB VIII | 0 | 0 | 0 | 2.843,38 | 51 PK |
| | Summe Einnahmen | 4.500 | 4.500 | 1.500 | 7.714,03 | |
| 77000 | Unterbringung von Minderjährigen Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe soll durch entsprechende Förderung den Verbleib des Kindes in der Familie sichern (anstatt Heimbetreuung). Der notwendige Unterhalt des Kindes ist sicherzustellen. Hilfe zur Erziehung gem. § 27 SGB VIII; Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII; Leistung zum Unterhalt gem. § 39 SGB VIII | 605.000 | 605.000 | 605.000 | 581.576,89 | 51 1 |
| | Summe Ausgaben | 605.000 | 605.000 | 605.000 | 581.576,89 | |
| | Summe Einnahmen | 4.500 | 4.500 | 1.500 | 7.714,03 | |
| | Summe Ausgaben | 605.000 | 605.000 | 605.000 | 581.576,89 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -600.500 | -600.500 | -603.500 | -573.862,86 | |
| 45560 | Vollzeitpflege | | | | | |
| 24100 | Kostenbeiträgen § 33 SGB VIII | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 20.478,16 | 51 PK |
| 24300 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0,00 | 51 PK |
| 24500 | Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 35 SGB VIII | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 53.088,71 | 51 PK |
| 24510 | Kostenerstattung § 33 SGB VIII | 850.000 | 850.000 | 650.000 | 960.122,70 | 51 PK |
| | Summe Einnahmen | 963.500 | 963.500 | 763.500 | 1.033.689,57 | |
| 76120 | Hilfen durch Familienpflege vom Land festgelegte Pflegekostenansätze gem. § 33 i.V.m. § 39 SGB VIII für Hilfe zur Erziehung. gültig ab 1.1.2021: - bis zum vollendeten 7. Lebensjahr = 731 EUR - vom 7. Lebensjahr bis zum 14. Lebensjahr = 820 EUR - vom 14. Lebensjahr bis Ende des 18. Lebensjahres = 945 EUR | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.500.000 | 2.989.273,51 | 51 1 |
| 76121 | Hilfen durch Familienpflege (UmA) | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 7.069,19 | 51 1 |
| | Summe Ausgaben | 3.612.000 | 3.612.000 | 3.512.000 | 2.996.342,70 | |
| | Summe Einnahmen | 963.500 | 963.500 | 763.500 | 1.033.689,57 | |
| | Summe Ausgaben | 3.612.000 | 3.612.000 | 3.512.000 | 2.996.342,70 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.648.500 | -2.648.500 | -2.748.500 | -1.962.653,13 | |
| 45570 | Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform | | | | | |
| 25100 | Kostenbeiträge § 34 SGB VIII Kostenbeiträge für Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII, Hilfen zur Erziehung gem. § 27 SGB VIII, Heranziehung gem. § 91 SGB VIII | 215.000 | 215.000 | 185.000 | 241.823,00 | 51 PK |
| 25501 | Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 34 SGB VIII | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 736.286,67 | 51 PK |
| 25510 | Kostenerstattungen gemäß § 89 ff SGB VIII Kostenerstattungen u.a. UMA | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.627.723,41 | 51 PK |
| | Summe Einnahmen | 3.365.000 | 3.365.000 | 3.335.000 | 3.605.833,08 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 45570 | Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform | | | | | | |
| 77000 | Unterbringung von Minderjährigen Hilfe zur Erziehung gemäß § 27 SGB VIII, betreutes Wohnen/ Heimerz. gem. § 34 SGB VIII, Leistungen zum Unterhalt gem. § 39 SGB VIII | 18.600.000 | 18.450.000 | 16.950.000 | 17.075.438,73 | 51 | 1 |
| 77010 | Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen | 1.585.000 | 1.585.000 | 1.585.000 | 1.553.331,21 | 51 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 20.185.000 | 20.035.000 | 18.535.000 | 18.628.769,94 | | |
| | Summe Einnahmen | 3.365.000 | 3.365.000 | 3.335.000 | 3.605.833,08 | | |
| | Summe Ausgaben | 20.185.000 | 20.035.000 | 18.535.000 | 18.628.769,94 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -16.820.000 | -16.670.000 | -15.200.000 | -15.022.936,86 | | |
| 45580 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung | | | | | | |
| 25100 | Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII | 2.000 | 2.000 | 2.800 | 462,37 | 51 | PK |
| 25500 | Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern nach § 35 SGB VIII | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 15.921,19 | 51 | PK |
| 25510 | Kostenerstattung gemäß § 35 SGB VIII (stationär) | 16.000 | 16.000 | 6.000 | 96.283,31 | 51 | PK |
| | Summe Einnahmen | 38.000 | 38.000 | 28.800 | 112.666,87 | | |
| 76010 | Ausgaben für ambulante Hilfen | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0,00 | 51 | 1 |
| 77130 | Hilfen in Heimen Ausgaben für intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung gem. § 35 SGB VIII. Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII Leistungen zum Unterhalt § 39 SGB VIII | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 928.425,88 | 51 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 928.425,88 | | |
| | Summe Einnahmen | 38.000 | 38.000 | 28.800 | 112.666,87 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 928.425,88 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -992.000 | -992.000 | -1.001.200 | -815.759,01 | | |
| 45600 | Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder- und Jugendliche | | | | | | |
| | Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme bis 2021 im UA 45590 | | | | | | |
| 24500 | Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 35 (1) Nr. 3 SGB VIII | 40.000 | 40.000 | 5.000 | 73.157,56 | 51 | PK |
| 24510 | Kostenerstattung nach § 35 a Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 0,00 | 51 | PK |
| 25100 | Kostenbeiträge § 35 (1) Nr. 4 SGB VIII | 80.000 | 80.000 | 60.000 | 80.923,85 | 51 | PK |
| 25500 | Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 35a (1) Nr. 4 SGB VIII | 110.000 | 110.000 | 90.000 | 134.646,29 | 51 | PK |
| 25510 | Kostenerstattung gemäß § 35 a Nr. 4 SGB VIII | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 266.275,66 | 51 | PK |
| | Summe Einnahmen | 325.000 | 325.000 | 265.000 | 555.003,36 | | |
| 76120 | Hilfe der Familienpflege | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 69.766,10 | 51 | 1 |
| 76290 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Ambulante Leistungen: betr. Eingliederungshilfe und Leistungen zum Unterhalt | 4.500.000 | 4.300.000 | 4.100.000 | 4.490.391,78 | 51 | 1 |
| 77290 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe | 5.800.000 | 5.600.000 | 5.900.000 | 5.382.569,12 | 51 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 10.430.000 | 10.030.000 | 10.130.000 | 9.942.727,00 | | |
| | Summe Einnahmen | 325.000 | 325.000 | 265.000 | 555.003,36 | | |
| | Summe Ausgaben | 10.430.000 | 10.030.000 | 10.130.000 | 9.942.727,00 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -10.105.000 | -9.705.000 | -9.865.000 | -9.387.723,64 | | |
| 45610 | Hilfen für junge Volljährige | | | | | | |
| 24100 | Kostenbeiträge § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII | 4.000 | 4.000 | 4.000 | -862,74 | 51 | PK |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 45610 | Hilfen für junge Volljährige | | | | | | |
| 24500 | Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 37.509,61 | 51 | PK |
| 24510 | Kostenerstattung gemäß § 41 SGB VIII in Verbindung mit § 33 SGB VIII | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 426.646,26 | 51 | PK |
| 25100 | Kostenbeiträge § 41 SGB VIII | 25.000 | 25.000 | 15.000 | 38.143,98 | 51 | PK |
| 25501 | Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 41 SGB VIII | 120.000 | 120.000 | 70.000 | 147.954,60 | 51 | PK |
| | Summe Einnahmen | 869.000 | 869.000 | 799.000 | 649.391,71 | | |
| 76020 | laufende Leistungen Hilfe für junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII, z.B. Mietzuschuss, Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen. | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 327.738,63 | 51 | 1 |
| 76021 | laufende Leistungen (Uma) | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 11.383,60 | 51 | 1 |
| 77290 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Ausgaben für junge Volljährige, denen Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gem. § 41 gewährt wird. Leistungen zum Unterhalt gem. § 39 SGB VIII. Kosten für Unterbringung einschl. Nebenleistungen. | 700.000 | 700.000 | 900.000 | 1.192.376,70 | 51 | 1 |
| 77291 | Hilfe für unbegleitete ausländische junge Volljährige | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 733.846,08 | 51 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.590.000 | 1.590.000 | 1.790.000 | 2.265.345,01 | | |
| | Summe Einnahmen | 869.000 | 869.000 | 799.000 | 649.391,71 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.590.000 | 1.590.000 | 1.790.000 | 2.265.345,01 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -721.000 | -721.000 | -991.000 | -1.615.953,30 | | |
| 45650 | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen/Inobhutnahme | | | | | | |
| 24100 | Kostenbeiträge gem. § 42 i.V.m. §33 SGB VIII | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.743,59 | 51 | PK |
| 24500 | Leistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 42 i.V.m. § 33 SGB VIII | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 51 | PK |
| 25100 | Kostenbeiträge nach § 42 SGB VIII | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 18.260,55 | 51 | PK |
| 25500 | Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern nach § 42 SGB VIII | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 24.608,15 | 51 | PK |
| 25510 | Kostenerstattung gem. § 42 SGB VIII | 279.000 | 279.000 | 212.000 | 351.683,44 | 51 | PK |
| 25710 | Ersatz von sozialen Leistungen | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 43.255,17 | 51 | PK |
| | Summe Einnahmen | 421.000 | 421.000 | 354.000 | 439.550,90 | | |
| 76290 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 4.019,29 | 51 | 1 |
| 76291 | sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 146,17 | 51 | 1 |
| 77290 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Vorl. Maßnahmen zum Schutz Jugendlicher bei Gefahr im Verzug / Inobhutnahme und Herausnahme nach §§ 42 und 43 SGB VIII | 2.315.250 | 2.315.250 | 2.035.000 | 1.833.611,80 | 51 | 1 |
| 77291 | sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Jugendliche (Uma) § 42 SGB VIII | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 195.673,51 | 51 | 1 |
| 77292 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Jugendliche (Uma) § 42a SGB VIII | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 96.336,10 | 51 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 2.767.250 | 2.767.250 | 2.487.000 | 2.129.786,87 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|------------|---|-----|---------------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 45650 | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen/Inobhutnahme | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 421.000 | 421.000 | 354.000 | | 439.550,90 |
| | Summe Ausgaben | 2.767.250 | 2.767.250 | 2.487.000 | | 2.129.786,87 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.346.250 | -2.346.250 | -2.133.000 | | -1.690.235,97 |
| 45710 | Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten | | | | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 188.429 | 185.394 | 128.339 | 11 | S 1 |
| | Summe Ausgaben | 188.429 | 185.394 | 128.339 | | 182.359,11 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 188.429 | 185.394 | 128.339 | | 182.359,11 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -188.429 | -185.394 | -128.339 | | -182.359,11 |
| 45720 | Adoptionsvermittlung/Pflegekinderwesen | | | | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 841.005 | 826.726 | 753.238 | 11 | S 1 |
| 60400 | Veranstaltungen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 51 | 1 |
| 64600 | Versicherungen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 30 | |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 51 | 1 |
| 76220 | Adoptionsvermittlung | 500 | 500 | 500 | 51 | 1 |
| 76221 | Pflegekinderwesen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 51 | |
| | Summe Ausgaben | 861.005 | 846.726 | 773.238 | | 781.558,37 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 861.005 | 846.726 | 773.238 | | 781.558,37 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -861.005 | -846.726 | -773.238 | | -781.558,37 |
| 45730 | Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz | | | | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 572.310 | 593.743 | 553.114 | 11 | S 1 |
| | Summe Ausgaben | 572.310 | 593.743 | 553.114 | | 588.319,13 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 572.310 | 593.743 | 553.114 | | 588.319,13 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -572.310 | -593.743 | -553.114 | | -588.319,13 |
| 45740 | Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandsschaft, Beurkundungen | | | | | |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 1.129.419 | 1.100.095 | 892.886 | 11 | S 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 850 | 850 | 850 | 51 | 1 |
| 64600 | Versicherungen | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 30 | |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 51 | 1 |
| 65850 | sonstige Geschäftsausgaben | 300 | 300 | 300 | 51 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.142.569 | 1.113.245 | 906.036 | | 959.714,88 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 1.142.569 | 1.113.245 | 906.036 | | 959.714,88 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.142.569 | -1.113.245 | -906.036 | | -959.714,88 |
| 45810 | Mitarbeiterfortbildung | | | | | |
| | nicht für Mitarbeiter der Jugendarbeit freie Träger, diese im UA 45140 | | | | | |
| 56200 | externe Fortbildungskosten Supervisionen Sozialarbeiter, Erzieher | 55.000 | 70.000 | 64.000 | 51 | 1 |
| 71810 | Zuschüsse übrige Bereiche Zuschüsse gem. § 19 ThürKigaG | 135.000 | 135.000 | 80.000 | 51 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 190.000 | 205.000 | 144.000 | | 139.399,92 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------------------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 45810 | Mitarbeiterfortbildung | | | | | |
| | nicht für Mitarbeiter der Jugendarbeit freie Träger, diese im UA 45140 | | | | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 190.000 | 205.000 | 144.000 | | 139.399,92 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -190.000 | -205.000 | -144.000 | | -139.399,92 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|---|--------------------|---------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | |
| 46010 | kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | |
| 13030 | Einnahmen aus Verpflegung | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 51 3 PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 7.242,69 | 23 3 PK |
| 17120 | Zuweisung vom Land Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" | 44.825 | 44.825 | 44.825 | 44.825,00 | 51 |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 3 |
| | Summe Einnahmen | 44.825 | 44.825 | 44.825 | 52.067,69 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 406.486 | 399.726 | 307.182 | 329.472,09 | 11 S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.600,00 | 11 1 |
| 44810 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige | 400 | 400 | 400 | 0,00 | 11 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 50.000 | 50.000 | 140.000 | 54.604,83 | 23 S 2 |
| 51200 | Unterhaltung Freizeitanlagen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0,00 | 67 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 1.979,49 | 51 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 500 | 500 | 500 | 299,00 | 51 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.104,33 | 51 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.114,99 | 51 1 |
| 52200 | Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.128,34 | 51 1 |
| 52300 | Haushaltswäsche, Haushaltswaren | 450 | 450 | 450 | 981,78 | 51 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0,00 | 62 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 118.200 | 113.000 | 41.000 | 87.035,03 | 23 S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 22.700 | 21.800 | 21.000 | 14.731,43 | 23 1 |
| 54150 | Sonstige Reinigungskosten | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 23 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7.533,78 | 23 1 |
| 57010 | Kauf von Lebensmitteln | 0 | 0 | 0 | 14,35 | 51 1 |
| 57100 | Erste-Hilfe-Material | 100 | 100 | 100 | 38,15 | 51 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.639,54 | 51 1 |
| 57510 | Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 5.124,16 | 51 1 |
| 60400 | Veranstaltungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.138,42 | 51 1 |
| 61600 | Sonstige Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.423,92 | 51 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 0 | 0 | 0 | 19,77 | 20 |
| 65030 | Büromaterial | 300 | 300 | 300 | 34,46 | 51 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 2.000 | 2.000 | 1.230 | 0,00 | 11 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 7.000 | 7.000 | 7.340 | 4.293,98 | 11 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 550,92 | 67 1 |
| | Summe Ausgaben | 665.536 | 652.676 | 576.902 | 527.862,76 | |
| | Summe Einnahmen | 44.825 | 44.825 | 44.825 | 52.067,69 | |
| | Summe Ausgaben | 665.536 | 652.676 | 576.902 | 527.862,76 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -620.711 | -607.851 | -532.077 | -475.795,07 | |
| 46040 | Produktionsschule (alt: Kommunales Jugendbildungswerk) | | | | | |
| | Auflösung und Neuordnung des UA ab 2012 | | | | | |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 3 PK |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 46070 | Einrichtungen der Jugendarbeit - Freie Träger | | | | | | |
| | Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten | | | | | | |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Jugendhäuser: Am Rabenhügel 31a, Am alten Nordhäuser Bahnhof 14, Berliner Str.26, Färberwaidweg 10, Geranienweg 52, Hallesche Str. 19, Kronenburgasse 13, Moskauer Str. 83a, R.-Luxemburg-Str. 50a, Talstraße 13, Vollbrachtstraße 1 und 3 Am Drosselberg 24/26 (ab Mitte 2024) | 385.000 | 385.000 | 375.000 | 360.059,41 | 62 | PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 4.383,38 | 23 | 3 PK |
| 15050 | Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a. | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 30.796,08 | 51 | PK |
| 17120 | Zuweisung vom Land Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" | 1.357.563 | 1.357.563 | 1.182.372 | 1.506.330,00 | 51 | |
| 26100 | Verzugszinsen | 0 | 0 | 0 | 394,83 | 51 | PK |
| | Summe Einnahmen | 1.762.563 | 1.762.563 | 1.577.372 | 1.901.963,70 | | |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 97.838,56 | 23 | S 2 |
| 51200 | Unterhaltung Freizeitanlagen - Kinderfreizeiteinrichtung Hoppla - Instandsetzung Teilbereiche Außenanlage in Abschnitten - Kreativ- und Abenteuerspielplatz KASpEr - Instandsetzung Außenanlage in Abschnitten | 25.000 | 25.000 | 9.000 | 2.539,85 | 67 | 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten Tungerstraße 1 - Jugendclub aus Drosselbergstraße (Anpassung Miete nach Wertsicherung) | 51.600 | 51.600 | 51.600 | 49.200,00 | 62 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 30.800 | 29.500 | 39.900 | 30.449,69 | 23 | S 3 |
| 71800 | Zuschüsse übrige Bereiche Förderung entsprechend §§ 11 und 74 SGB VIII sowie dem gültigen Jugendförderplan. Personal- und Sachkostenzuschüsse für Einrichtungen freier Träger der Jugendarbeit. | 2.740.000 | 2.710.000 | 2.640.000 | 2.513.506,36 | 51 | 1 |
| 71820 | Zuschüsse übrige Bereiche Mietkostenzuschüsse für Einrichtungen freier Träger der Jugendarbeit in kommunalen Einrichtungen. Bestandteil des Jugendförderplanes. | 239.327 | 239.327 | 259.327 | 319.308,72 | 51 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 3.134.227 | 3.102.927 | 3.047.327 | 3.012.843,18 | | |
| | Summe Einnahmen | 1.762.563 | 1.762.563 | 1.577.372 | 1.901.963,70 | | |
| | Summe Ausgaben | 3.134.227 | 3.102.927 | 3.047.327 | 3.012.843,18 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.371.664 | -1.340.364 | -1.469.955 | -1.110.879,48 | | |
| 46080 | Jugendbüro Streetworker | | | | | | |
| | ab 2022 im UA 45210 | | | | | | |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 660,17 | 23 | 3 PK |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 660,17 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|---|--------------------|---------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 46080 | Jugendbüro Streetworker | | | | | |
| | ab 2022 im UA 45210 | | | | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 0 | 0 | 0 | -5,82 | 11 S 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 23 S 2 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 6.000 | 6.000 | 0 | 5.292,00 | 23 S 3 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 2.088,45 | 67 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 0 | 0 | 0 | 2.144,68 | 11 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 0 | 0 | 0 | 353,67 | 67 1 |
| | Summe Ausgaben | 6.100 | 6.100 | 0 | 9.872,98 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 660,17 | |
| | Summe Ausgaben | 6.100 | 6.100 | 0 | 9.872,98 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -6.100 | -6.100 | 0 | -9.212,81 | |
| 46200 | Einrichtungen der Familienförderung - Freie Träger | | | | | |
| | Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten | | | | | |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) | 85.000 | 35.000 | 0 | 0,00 | 62 PK |
| | Neuabschluss MV Family Club Am Drosselberg 24/26 ab Mitte 2024 | | | | | |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 4.672,23 | 23 3 PK |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 11.840,58 | 51 PK |
| | Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a. | | | | | |
| 26100 | Verzugszinsen | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 51 PK |
| | Summe Einnahmen | 88.000 | 38.000 | 3.000 | 16.603,63 | |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 7.000 | 7.000 | 3.000 | 1.056,14 | 23 S 2 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 15.900 | 15.500 | 15.800 | 10.171,80 | 23 S 3 |
| 71800 | Zuschüsse übrige Bereiche (Personal- und Sachkosten) | 778.000 | 778.000 | 580.000 | 509.678,37 | 51 1 |
| | darunter auch 10,0 TEUR Mietkostenzuschuss Mehrgenerationenhaus | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 800.900 | 800.500 | 598.800 | 520.906,31 | |
| | Summe Einnahmen | 88.000 | 38.000 | 3.000 | 16.603,63 | |
| | Summe Ausgaben | 800.900 | 800.500 | 598.800 | 520.906,31 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -712.900 | -762.500 | -595.800 | -504.302,68 | |
| 46400 | kommunale Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| 11100 | Einn. aus Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.784.912,58 | 51 PK |
| 13031 | Einnahmen aus Verpflegung | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.304.537,82 | 51 PK |
| 13041 | Einnahmen aus Verpflegung Personal/Gäste | 1.500 | 1.500 | 5.000 | 1.640,75 | 51 PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 17.217,09 | 23 3 PK |
| 15070 | Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII | 405.000 | 405.000 | 405.000 | 442.375,68 | 51 |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 3 |
| 16201 | Erstattung von Gemeinden (Betriebskosten) | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 80.384,50 | 51 PK |
| | Erstattung auf Grundlage der VV des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur Festsetzung des pauschalierten Anteils an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen ab 01.01.2018: 523 EUR/Platz/Monat für einen Kindergartenplatz (gemeinschaftlich geführte Einrichtungen) | | | | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|--|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 46400 | kommunale Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
| 17000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Bundesprogramm Sprach-Kita | 0 | 0 | 0 | 43.816,00 | 51 | |
| 17100 | Zuweisung vom Land Landespauschalen zu den Kosten der Kindertagesbetreuung gem. § 25,26,30, 30a i.V.m § 27 ThürKigaG | 5.769.553 | 5.769.553 | 5.957.047 | 5.450.868,48 | 51 | |
| 17160 | Zuweisung vom Land (Coronahilfen) | 0 | 0 | 0 | 60.323,27 | 51 | |
| 17500 | Kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 51 | |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 1.274,48 | 20 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 9.505.053 | 9.505.053 | 9.696.047 | 9.187.370,65 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 19.300.164 | 19.102.143 | 17.470.767 | 15.613.019,14 | 11 | S 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 201.877,71 | 23 | S 2 |
| 51200 | Unterhaltung Freizeitanlagen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 110.183,72 | 67 | 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 45.000 | 45.000 | 40.000 | 73.947,59 | 51 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 15.000 | 15.000 | 13.200 | 17.086,12 | 51 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 15.000 | 15.000 | 13.000 | 23.815,09 | 51 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.221,43 | 51 | 1 |
| 52200 | Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten | 22.000 | 22.000 | 20.000 | 53.920,30 | 51 | 1 |
| 52300 | Haushaltswäsche, Haushaltswaren | 110.000 | 110.000 | 100.000 | 111.122,12 | 51 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 614.600 | 587.500 | 709.400 | 469.342,19 | 23 | S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 554.100 | 532.700 | 447.500 | 423.853,14 | 23 | 1 |
| 54150 | Sonstige Reinigungskosten | 25.000 | 19.000 | 3.350 | 3.098,53 | 23 | 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 105.000 | 105.000 | 95.000 | 110.381,85 | 23 | 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 100 | 100 | 100 | 41,65 | 51 | 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung Vorgaben Arbeitssicherheit | 40.000 | 40.000 | 66.000 | 37.720,08 | 51 | 1 |
| 57010 | Kauf von Lebensmitteln | 350.000 | 350.000 | 300.000 | 335.993,95 | 51 | 1 |
| 57030 | Verpflegung durch Dritte | 170.000 | 170.000 | 120.000 | 236.387,74 | 51 | 1 |
| 57100 | Erste-Hilfe-Material | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 3.225,73 | 51 | 1 |
| 57200 | Sachkosten lt. Bewilligung Bundesprogramm Sprach-Kita | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 15.592,11 | 51 | 1 |
| 57210 | Sachausgaben lt. Bewilligung Thüringer Eltern-Kind-Zentren ThürEKIZ | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 14.270,15 | 51 | |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 109.487,31 | 51 | 1 |
| 57510 | Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 25.491,32 | 51 | 1 |
| 60400 | Veranstaltungen | 10.000 | 10.000 | 4.200 | 9.030,64 | 51 | 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 0 | 0 | 0 | 398,07 | 20 | |
| 65030 | Büromaterial | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 7.363,68 | 51 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 691,65 | 11 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 3.800 | 3.800 | 2.310 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 7.500 | 7.500 | 12.500 | 9.442,52 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 0 | 0 | 0 | 38,03 | 11 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 1.998,12 | 67 | 1 |
| 66300 | Ausgaben aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 1.274,48 | 51 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 46400 | kommunale Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
| 67900 | Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten) | 15.652 | 15.652 | 15.652 | 17.015,00 | 20 | 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 229.400 | 276.900 | 288.000 | 326.171,43 | 20 | 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 172.100 | 180.400 | 192.000 | 189.347,19 | 20 | 1 |
| 71100 | Rückzahlung von Fördermitteln | 0 | 0 | 0 | 2.434,58 | 51 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 22.646.066 | 22.449.345 | 20.754.629 | 18.560.284,36 | | |
| | Summe Einnahmen | 9.505.053 | 9.505.053 | 9.696.047 | 9.187.370,65 | | |
| | Summe Ausgaben | 22.646.066 | 22.449.345 | 20.754.629 | 18.560.284,36 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -13.141.013 | -12.944.292 | -11.058.582 | -9.372.913,71 | | |
| 46410 | Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger | | | | | | |
| | Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten | | | | | | |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.700.000 | 3.753.187,12 | 62 | PK |
| | insgesamt 49 Kindertagesstätten Planung der dazugehörigen Mietausgaben in HHSt. 46410.71810 Zuschüsse an freie Träger | | | | | | |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 3.926,76 | 23 | 3 PK |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.450.000 | 1.249.713,68 | 51 | PK |
| | Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a. | | | | | | |
| 15051 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 15.606,00 | 51 | |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 3 |
| 16201 | Erstattung von Gemeinden (Betriebskosten) | 688.000 | 688.000 | 688.000 | 843.858,36 | 51 | PK |
| | Erstattung auf Grundlage der VV des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport § 21 Abs. 5 und 12 ThürKigaG zur Festsetzung des pauschalierten Anteils an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen | | | | | | |
| 17000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 0 | 131.302,72 | 51 | |
| | Kita Einstieg Brücken bauen in frühe Bildung | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke | 28.661.395 | 28.661.395 | 30.000.000 | 28.705.595,22 | 51 | |
| | Landespauschalen zu den Kosten der Kindertagesbetreuung gem. § 25,26,30, 30a i.V.m § 27 ThürKigaG | | | | | | |
| 17160 | Zuweisung vom Land (Coronahilfen) | 0 | 0 | 0 | 381.018,53 | 51 | |
| 17800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 8.345,28 | 51 | PK |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 3 |
| 26100 | Verzugszinsen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 17.546,61 | 51 | PK |
| | Summe Einnahmen | 34.609.395 | 34.609.395 | 35.848.000 | 35.110.100,28 | | |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 500.000 | 500.000 | 630.000 | 901.466,63 | 23 | S 2 |
| 51200 | Unterhaltung Freizeitanlagen | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 182.363,35 | 67 | 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 96.000 | 96.000 | 86.000 | 90.305,44 | 62 | 1 |
| | Kita Töttestädt, Kita Poeler Weg 4/4a | | | | | | |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 503.000 | 480.000 | 837.400 | 387.016,86 | 23 | S 3 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.547,56 | 23 | 1 |
| 57200 | Sachausgaben lt. Bewilligung | 0 | 0 | 0 | 5.387,32 | 51 | |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 51 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 46410 | Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger | | | | | | |
| | Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten | | | | | | |
| 67200 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung auf Grundlage der VV des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur Festsetzung des pauschalierten Anteils an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen ab 01.01.2018: 483 EUR/Platz/Monat für einen Kindergartenplatz 523 EUR/Platz/Monat für einen Platz in einer gemeinschaftlich geführten Einr. für Kinder verschiedener Altersgruppen | 980.000 | 980.000 | 800.000 | 830.981,06 | 51 | 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 1.061.700 | 1.142.600 | 1.074.000 | 1.242.156,12 | 20 | 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 984.900 | 1.019.200 | 953.000 | 963.652,14 | 20 | 1 |
| 71100 | Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel | 0 | 0 | 0 | 8.868,14 | 51 | 1 |
| 71800 | Zuschüsse Betriebskosten Betriebskostenerstattung nach § 21 Abs. 4 ThürKigaG | 73.000.000 | 71.600.000 | 64.700.000 | 64.183.382,47 | 51 | 1 |
| 71810 | Zuschüsse für Mieten/ Erbbauzinsen Zuschusszahlungen an freie Träger für Mieten und Pachten (Einnahme in HHSt. 46410.14010) sowie für Erbbauverträge (Einnahme bei HHSt. 88000.14001) | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 3.908.618,71 | 51 | 1 |
| 71820 | Zuschüsse beitragsfreies Kindergartenjahr | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 1.265,00 | 51 | 1 |
| 71830 | Zuschüsse übrige Bereiche (Bundesprogramm - Brücken bauen in frühe Bildung) | 0 | 0 | 0 | 100.963,52 | 51 | |
| 71840 | Thüringer Eltern-Kind Zentrum (TheKiZ) | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 109.552,19 | 51 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 81.835.900 | 80.528.100 | 73.790.700 | 72.926.526,51 | | |
| | Summe Einnahmen | 34.609.395 | 34.609.395 | 35.848.000 | 35.110.100,28 | | |
| | Summe Ausgaben | 81.835.900 | 80.528.100 | 73.790.700 | 72.926.526,51 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -47.226.505 | -45.918.705 | -37.942.700 | -37.816.426,23 | | |
| 46420 | Kommunale Kinderkrippen | | | | | | |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 3 PK |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 3 |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 46510 | Erziehung-, Jugend-, Familienberatungsstelle - Freie Träger | | | | | | |
| 15050 | Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 24.949,60 | 51 | PK |
| 26100 | Verzugszinsen | 0 | 0 | 0 | 488,36 | 51 | PK |
| | Summe Einnahmen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 25.437,96 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--|---|-------------------|-------------------|---|----------------------|---------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 46510 Erziehung-, Jugend-, Familienberatungsstelle - Freie Träger | | | | | | |
| 71800 | Zuschüsse übrige Bereiche Zuschüsse an freie Träger von Beratungsstellen (Pro Familia, Caritas und ökumenische Kliniken der Psychiatrie), die Leistungen nach §§ 16, 17, 18 und 28 SGB VIII erbringen bzw. bei denen im gültigen Maßnahmeplan Hilfen zur Erziehung ausgewiesen sind. | 1.174.412 | 1.129.000 | 1.069.286 | 1.027.085,16 | 51 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.174.412 | 1.129.000 | 1.069.286 | 1.027.085,16 | |
| | Summe Einnahmen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 25.437,96 | |
| | Summe Ausgaben | 1.174.412 | 1.129.000 | 1.069.286 | 1.027.085,16 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.164.412 | -1.119.000 | -1.059.286 | -1.001.647,20 | |
| 46601 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Freie Träger | | | | | | |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Heime: Lowetscher Str. 42b, Am Rabenhügel 31a, Sofioter Str. 38 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 328.895,66 | 62 PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 3 PK |
| | Summe Einnahmen | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 328.895,66 | |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 85.600 | 30.000 | 114.200 | 19.871,59 | 23 S 2 |
| 51200 | Unterhaltung Freizeitanlagen Kleinkinder- und Mütterheim Lowetscher Str. - Instandsetzung der Einfriedung & Teilbereiche der Außenanlagen in Abschnitten | 30.000 | 30.000 | 5.000 | 0,00 | 67 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 45.000 | 45.000 | 22.500 | 38.586,30 | 23 S 3 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 0 | 0 | 90.500 | 89.349,96 | 20 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 15.700 | 15.700 | 19.900 | 19.578,42 | 20 1 |
| | Summe Ausgaben | 176.300 | 120.700 | 252.100 | 167.386,27 | |
| | Summe Einnahmen | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 328.895,66 | |
| | Summe Ausgaben | 176.300 | 120.700 | 252.100 | 167.386,27 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 143.700 | 199.300 | 67.900 | 161.509,39 | |
| 46630 Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Jugendhilfezentrum "ASTER" - | | | | | | |
| 11100 | Einnahmen aus Benutzungsgebühren für Heime | 504.600 | 504.600 | 492.000 | 496.029,15 | 51 |
| 11110 | Entgelte für Tagesgruppe | 202.800 | 202.800 | 198.000 | 171.928,88 | 51 |
| 11120 | Entgelte für betreutes Wohnen | 243.000 | 243.000 | 241.000 | 187.200,49 | 51 |
| 11140 | Entgelte Inobhutnahme | 143.600 | 143.600 | 140.000 | 12.940,56 | 51 |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 674,47 | 23 3 PK |
| 17800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 2.019,98 | 51 |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 3 |
| | Summe Einnahmen | 1.094.000 | 1.094.000 | 1.071.000 | 870.793,53 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 863.943 | 862.301 | 784.023 | 814.610,05 | 11 S 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 32.500 | 9.500 | 8.570 | 35.870,76 | 23 S 2 |
| 51200 | Unterhaltung Freizeitanlagen Unterhaltungsarbeiten im Jugendzentrum "Aster" 2024 - Instandsetzung der Einfriedung | 6.500 | 70.000 | 66.500 | 0,00 | 67 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|---|---------------------|---------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 46630 | Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Jugendhilfezentrum "ASTER" - | | | | | |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.124,10 | 51 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 791,00 | 51 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.406,84 | 51 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 500 | 500 | 500 | 1.769,95 | 51 1 |
| 52200 | Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.083,19 | 51 1 |
| 52300 | Haushaltswäsche, Haushaltswaren | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.536,52 | 51 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten Färberwaidweg - 8 WE's im Rahmen des betreuten Jugendwohnens u.a. | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 33.710,16 | 62 1 |
| 53011 | Leasing Fahrzeuge | 3.500 | 3.500 | 4.500 | 4.069,80 | 67 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 64.300 | 60.500 | 35.200 | 64.087,44 | 23 S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 15.400 | 14.800 | 13.000 | 13.013,30 | 23 1 |
| 54150 | Sonstige Reinigungskosten | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 23 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.822,11 | 23 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 0,00 | 51 1 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.406,79 | 67 1 |
| 55010 | Kfz-Steuern | 600 | 600 | 600 | 404,00 | 67 1 |
| 57010 | Kauf von Lebensmitteln | 55.500 | 55.500 | 45.500 | 36.743,80 | 51 1 |
| 57030 | Verpflegung durch Dritte | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.718,81 | 51 1 |
| 57100 | Erste-Hilfe-Material | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 51 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 5.500 | 5.500 | 3.500 | 3.874,27 | 51 1 |
| 57510 | Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 716,70 | 51 1 |
| 58100 | Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken | 150 | 150 | 150 | 107,12 | 51 1 |
| 60400 | Veranstaltungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 856,15 | 51 1 |
| 61600 | Sonstige Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 5.787,78 | 51 1 |
| 63900 | Beförderungskosten | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 6.116,80 | 51 1 |
| 65030 | Büromaterial | 200 | 200 | 200 | 316,17 | 51 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 600 | 600 | 600 | 596,01 | 11 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 400 | 400 | 285 | 0,00 | 11 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.999,96 | 11 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.624,06 | 67 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 20.300 | 20.300 | 27.000 | 25.104,51 | 20 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 5.200 | 5.800 | 6.000 | 6.824,40 | 20 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.160.643 | 1.195.701 | 1.081.678 | 1.075.092,55 | |
| | Summe Einnahmen | 1.094.000 | 1.094.000 | 1.071.000 | 870.793,53 | |
| | Summe Ausgaben | 1.160.643 | 1.195.701 | 1.081.678 | 1.075.092,55 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -66.643 | -101.701 | -10.678 | -204.299,02 | |
| 46640 | Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche | | | | | |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Friedrich-Ebert-Str. 59 - Unterkunft UMA (Verlängerung des Mietverhältnisses) beendet Lindenweg 7 | 85.000 | 85.000 | 0 | 91.412,43 | 62 PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,40 | 23 3 PK |
| | Summe Einnahmen | 85.000 | 85.000 | 0 | 91.412,83 | |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 66.038,62 | 23 S 2 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 500 | 500 | 0 | 452,00 | 23 S 3 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|-----------------|---|--------------------|-------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 46640 | Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche | | | | | |
| 54300 | Bewachungskosten | 0 | 0 | 180.000 | 16.442,06 | 23 1 |
| | Summe Ausgaben | 20.500 | 10.500 | 190.000 | 82.932,68 | |
| | Summe Einnahmen | 85.000 | 85.000 | 0 | 91.412,83 | |
| | Summe Ausgaben | 20.500 | 10.500 | 190.000 | 82.932,68 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 64.500 | 74.500 | -190.000 | 8.480,15 | |
| 47 | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter | | | | | |
| 47000 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Auenstraße 55 - Erfurter Tafel, Migrationszentrum R.-Luxemburg-Str. 50 | 80.000 | 80.000 | 70.000 | 81.680,69 | 62 PK |
| 15051 | Sonstige Einnahmen Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren - Bereich Soziales | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 16.164,76 | 50 PK |
| | Summe Einnahmen | 81.000 | 81.000 | 71.000 | 97.845,45 | |
| 71800 | Zuschüsse an Verbände und Vereine Sachkostenzuschüsse an Vereine u. Verbände | 35.000 | 35.000 | 50.000 | 48.478,00 | 50 1 |
| 71810 | Zuschuss Soziale Einrichtungen für Sonstige Einrichtungen der Caritas, Erfurter Tafel, KiK e.V., Bummi- Kaufhaus | 130.000 | 130.000 | 170.000 | 165.000,00 | 50 1 |
| 71811 | Zuschuss Soziale Einrichtungen Zentrum für Integration u. Migration (ZIM), insgesamt 6 Vereine ansässig, IB als Träger des Netzwerks mit 2 VbE Personal + Sachkosten, 5 Vereine nur Mietzuschuss (kommunales Objekt-interne Verrechnung) | 840.000 | 780.000 | 180.000 | 162.946,12 | 50 1 |
| 71812 | Zuschuss Soziale Einrichtungen | 0 | 0 | 260.000 | 206.500,00 | 50 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.005.000 | 945.000 | 660.000 | 582.924,12 | |
| | Summe Einnahmen | 81.000 | 81.000 | 71.000 | 97.845,45 | |
| | Summe Ausgaben | 1.005.000 | 945.000 | 660.000 | 582.924,12 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -924.000 | -864.000 | -589.000 | -485.078,67 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 48 | Weitere soziale Bereiche | | | | | | |
| 48100 | Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz | | | | | | |
| 16100 | Erstattungen vom Land Erstattung vom Land gem. Unterhaltsvorschussgesetz | 5.466.000 | 5.400.000 | 5.740.000 | 5.253.817,63 | 51 | |
| 24300 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 1.300.000 | 1.000.000 | 1.719.000 | 714.254,99 | 51 | PK |
| 24700 | Sonstige Ersatzleistungen gem. § 5 UhVorschG (Rückzahlungspflicht von unzulässig erhaltenen UhVorschG-Leistungen) | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 195.631,23 | 51 | 3 PK |
| 26100 | Verzugszinsen | 110.000 | 110.000 | 191.000 | 81.049,58 | 51 | PK |
| | Summe Einnahmen | 7.106.000 | 6.740.000 | 7.880.000 | 6.244.753,43 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 1.491.239 | 1.455.681 | 1.214.177 | 1.373.029,65 | 11 | S 1 |
| 67100 | Erstattungen an Land | 480.000 | 600.000 | 764.000 | 583.550,00 | 51 | |
| 78700 | Leistungen nach dem UhVorschG Leistungen nach § 2 UhVorschG -Umfang der Unterhaltsleistungen- | 8.200.000 | 8.200.000 | 8.200.000 | 7.802.362,00 | 51 | |
| | Summe Ausgaben | 10.171.239 | 10.255.681 | 10.178.177 | 9.758.941,65 | | |
| | Summe Einnahmen | 7.106.000 | 6.740.000 | 7.880.000 | 6.244.753,43 | | |
| | Summe Ausgaben | 10.171.239 | 10.255.681 | 10.178.177 | 9.758.941,65 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -3.065.239 | -3.515.681 | -2.298.177 | -3.514.188,22 | | |
| 48200 | Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) | | | | | | |
| 16210 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 50 | PK |
| 16800 | Einnahmen aus Erstattungen von sonstigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 41.058,06 | 50 | |
| 17100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Förderung soziale Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlings (entsprechend FÖM-Antrag) Ausgaben HHSt. 48200.71800 2022: 90 % Förderung 2023: 80 % Förderung | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.040.000 | 1.212.337,11 | 50 | |
| 19100 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (Ausgleichsleistungen d. Bundes nach § 46 Abs. 5 und 6 SGB II) - laut BBFestVO ab 2023 62,8 % | 29.617.754 | 28.011.973 | 30.718.373 | 21.205.565,76 | 50 | |
| 19110 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende hier: Zuweisung des Landes für BuT § 46 (8) SGB II landesspezifischer Wert 2024: 8,5 % | 3.791.429 | 3.791.429 | 3.305.144 | 3.313.399,94 | 50 | |
| 19120 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende § 46 (9) SGB II landesspezifischer Wert von 9,7 % für Thüringen / aktuell befristet bis 2021 | 0 | 0 | 0 | 30.829,16 | 50 | |
| 24900 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 11.491,38 | 50 | PK |
| 24911 | Tilgung Darlehen Unterkunft und Heizung | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 16.207,35 | 50 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 48200 | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | | | | | | |
| 24912 | Tilgung Darlehen Wohnungsbeschaffungskosten | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 416.114,03 | 50 | |
| 24913 | Tilgung Darlehen einmalige Leistungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 1.011,60 | 50 | |
| | Summe Einnahmen | 35.161.183 | 33.555.402 | 35.815.517 | 26.248.014,39 | | |
| 69100 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II | 44.605.052 | 44.605.052 | 48.605.052 | 33.896.984,91 | 50 | 1 |
| 69101 | Darlehen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 21.307,31 | 50 | 1 |
| 69110 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Umzüge sowie Kautionen | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 111.684,76 | 50 | 1 |
| 69111 | Darlehen bei Leistungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Umzüge sowie Kautionen | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 403.820,88 | 50 | 1 |
| 69200 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II § 16 a SGB II - insbes. Schuldnerberatung, Suchtberatung und Psychosoziale Betreuung (u.a für Flüchtlinge) | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.299.150,32 | 50 | 1 |
| 69300 | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.282.322,87 | 50 | 1 |
| 69301 | Darlehen bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 50 | 1 |
| 69611 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II ein- und mehrtägige Ausflüge | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 217.306,16 | 50 | 1 |
| 69612 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Schulbedarf | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 434.682,00 | 50 | 1 |
| 69613 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Lernförderung | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 127.212,60 | 50 | 1 |
| 69614 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Mittagessen | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.785.348,58 | 50 | 1 |
| 69615 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Teilhabeleistungen | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 131.766,07 | 50 | 1 |
| 69616 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Schülerbeförderung | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 10.972,30 | 50 | 1 |
| 71100 | Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel | 0 | 0 | 0 | 37.245,60 | 50 | 1 |
| 71800 | Förderung soziale Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen Refinanzierung durch 80 % Einnahmen vom Land HHSt. 48200.17100 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.300.000 | 1.347.393,89 | 50 | 1 |
| 84800 | Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel | 0 | 0 | 0 | 3.812,46 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 52.465.052 | 52.465.052 | 56.515.052 | 41.111.010,71 | | |
| | Summe Einnahmen | 35.161.183 | 33.555.402 | 35.815.517 | 26.248.014,39 | | |
| | Summe Ausgaben | 52.465.052 | 52.465.052 | 56.515.052 | 41.111.010,71 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -17.303.869 | -18.909.650 | -20.699.535 | -14.862.996,32 | | |
| 48300 | Thüringer Erziehungsgeld | | | | | | |
| 15030 | Rückzahlung von Erziehungsgeld aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 210,24 | 51 | PK |
| 17100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 51 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 210,24 | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 210,24 | | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0 | 210,24 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 48800 | Eingliederungshilfe nach SGB IX | | | | | | |
| | durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412 | | | | | | |
| 16100 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land | 0 | 0 | 0 | 50.940,80 | 50 | |
| 24100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz UA 488 NEU ab 01.01.2020 Bundesteilhabegesetz SGB IX | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 757,44 | 50 | PK |
| 24110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz §§ 92 und 93 SGB XII | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 50 | PK |
| 24500 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.150.000 | 1.082.986,17 | 50 | PK |
| 24700 | Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 0 | 0 | 1.263,40 | 50 | |
| 24900 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 300.000 | 300.000 | 200.000 | 408.620,23 | 50 | PK |
| | Summe Einnahmen | 1.802.000 | 1.802.000 | 1.352.000 | 1.544.568,04 | | |
| | Summe Einnahmen | 1.802.000 | 1.802.000 | 1.352.000 | 1.544.568,04 | | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 1.802.000 | 1.802.000 | 1.352.000 | 1.544.568,04 | | |
| 48801 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation | | | | | | |
| | durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412 | | | | | | |
| 78910 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation | 80.000 | 80.000 | 103.000 | 30.404,47 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 80.000 | 80.000 | 103.000 | 30.404,47 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 80.000 | 80.000 | 103.000 | 30.404,47 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -80.000 | -80.000 | -103.000 | -30.404,47 | | |
| 48802 | Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten | | | | | | |
| | durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412 | | | | | | |
| 78910 | Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen | 11.000.000 | 10.500.000 | 10.712.000 | 9.598.912,36 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 11.000.000 | 10.500.000 | 10.712.000 | 9.598.912,36 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 11.000.000 | 10.500.000 | 10.712.000 | 9.598.912,36 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -11.000.000 | -10.500.000 | -10.712.000 | -9.598.912,36 | | |
| 48803 | Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern | | | | | | |
| | durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412 | | | | | | |
| 78910 | Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungs-anbietern | 100.000 | 100.000 | 103.000 | 14.975,04 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 100.000 | 100.000 | 103.000 | 14.975,04 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 100.000 | 100.000 | 103.000 | 14.975,04 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -100.000 | -100.000 | -103.000 | -14.975,04 | | |
| 48804 | Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern | | | | | | |
| | durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412 | | | | | | |
| 78910 | Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern | 150.000 | 150.000 | 51.500 | 86.733,78 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 150.000 | 150.000 | 51.500 | 86.733,78 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 150.000 | 150.000 | 51.500 | 86.733,78 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -150.000 | -150.000 | -51.500 | -86.733,78 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 48805 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung | | | | | | |
| | durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412 | | | | | | |
| 78910 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung | 4.300.000 | 4.000.000 | 2.884.000 | 3.563.561,95 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 4.300.000 | 4.000.000 | 2.884.000 | 3.563.561,95 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 4.300.000 | 4.000.000 | 2.884.000 | 3.563.561,95 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -4.300.000 | -4.000.000 | -2.884.000 | -3.563.561,95 | | |
| 48806 | Leistungen für Wohnraum | | | | | | |
| | durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412 | | | | | | |
| 78910 | Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung | 5.000 | 5.000 | 10.300 | 2.746,56 | 50 | 1 |
| 78920 | Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform | 15.000 | 15.000 | 10.300 | 8.445,90 | 50 | 1 |
| 78930 | Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft | 1.000 | 1.000 | 10.300 | 0,00 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 21.000 | 21.000 | 30.900 | 11.192,46 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 21.000 | 21.000 | 30.900 | 11.192,46 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -21.000 | -21.000 | -30.900 | -11.192,46 | | |
| 48807 | Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nummer 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX | | | | | | |
| | durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412 | | | | | | |
| 78910 | Assistenzleistungen nach § 113 (2) Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 (2) Nr. 1 SGB IX | 2.300.000 | 2.200.000 | 1.442.000 | 1.746.335,79 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 2.300.000 | 2.200.000 | 1.442.000 | 1.746.335,79 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 2.300.000 | 2.200.000 | 1.442.000 | 1.746.335,79 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.300.000 | -2.200.000 | -1.442.000 | -1.746.335,79 | | |
| 48808 | Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Absatz 2 Nr. 2 SGB IX | | | | | | |
| | durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412 | | | | | | |
| 78910 | Assistenzleistungen nach § 113 (2) Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 (2) Nr. 2 SGB IX | 25.000.000 | 24.500.000 | 24.322.500 | 26.276.076,89 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 25.000.000 | 24.500.000 | 24.322.500 | 26.276.076,89 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 25.000.000 | 24.500.000 | 24.322.500 | 26.276.076,89 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -25.000.000 | -24.500.000 | -24.322.500 | -26.276.076,89 | | |
| 48809 | Heilpädagogische Leistung | | | | | | |
| | durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412 | | | | | | |
| 78910 | Heilpädagogische Leistungen | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.888.000 | 8.928.290,02 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.888.000 | 8.928.290,02 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.888.000 | 8.928.290,02 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -10.000.000 | -10.000.000 | -9.888.000 | -8.928.290,02 | | |
| 48810 | Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten | | | | | | |
| | durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412 | | | | | | |
| 78910 | Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten | 9.000.000 | 9.000.000 | 8.755.000 | 8.483.519,17 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 9.000.000 | 9.000.000 | 8.755.000 | 8.483.519,17 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|------------|------------|--|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 48810 | Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten | | | | | | |
| | durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412 | | | | | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 9.000.000 | 9.000.000 | 8.755.000 | 8.483.519,17 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -9.000.000 | -9.000.000 | -8.755.000 | -8.483.519,17 | | |
| 48811 | Leistungen zur Förderung der Verständigung | | | | | | |
| | durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412 | | | | | | |
| 78910 | Leistungen zur Förderung der Verständigung | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 0,00 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 0,00 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 0,00 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -10.000 | -10.000 | -10.300 | 0,00 | | |
| 48812 | Leistungen für ein Kraftfahrzeug | | | | | | |
| | durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412 | | | | | | |
| 78910 | Leistungen für ein Kraftfahrzeug | 20.000 | 20.000 | 15.450 | 20.256,43 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 20.000 | 20.000 | 15.450 | 20.256,43 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 20.000 | 20.000 | 15.450 | 20.256,43 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -20.000 | -20.000 | -15.450 | -20.256,43 | | |
| 48813 | Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst | | | | | | |
| | durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412 | | | | | | |
| 78910 | Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst | 200.000 | 200.000 | 164.800 | 170.969,73 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 200.000 | 200.000 | 164.800 | 170.969,73 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 200.000 | 200.000 | 164.800 | 170.969,73 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -200.000 | -200.000 | -164.800 | -170.969,73 | | |
| 48814 | Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe | | | | | | |
| | durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412 | | | | | | |
| 78910 | Hilfsmittel | 30.000 | 30.000 | 25.750 | 59.783,57 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 30.000 | 30.000 | 25.750 | 59.783,57 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 30.000 | 30.000 | 25.750 | 59.783,57 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -30.000 | -30.000 | -25.750 | -59.783,57 | | |
| 48815 | Besuchsbeihilfen | | | | | | |
| | durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412 | | | | | | |
| 78910 | Besuchsbeihilfe | 60.000 | 60.000 | 30.900 | 61.586,92 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 60.000 | 60.000 | 30.900 | 61.586,92 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 60.000 | 60.000 | 30.900 | 61.586,92 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -60.000 | -60.000 | -30.900 | -61.586,92 | | |
| 48816 | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | | | | | | |
| | durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412 | | | | | | |
| 78910 | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | 300.000 | 300.000 | 309.000 | 438.820,11 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 300.000 | 300.000 | 309.000 | 438.820,11 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------------------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 48816 | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | | | | | |
| | durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412 | | | | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 300.000 | 300.000 | 309.000 | | 438.820,11 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -300.000 | -300.000 | -309.000 | | -438.820,11 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | | | | | | |
| 49300 | Sonstige soziale Angelegenheiten | | | | | | |
| | alt: Asylbewerber, Asylberechtigte | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 5.060.158,50 | 50 | |
| | Kostenerstattung für die im Zusammenhang mit der Aufnahme von Kriegsflüchtlings aus der Ukraine verbundenen Kosten auf Grund des Thüringer Gesetzes zur Entlastung der Kommunen hinsichtlich der Mehraufwendungen aus Anlass des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine geflüchteten Menschen | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 5.060.158,50 | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 5.060.158,50 | | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0 | 5.060.158,50 | | |
| 49500 | Sonstige soziale Angelegenheiten - Pflichtige Hilfen und Leistungen | | | | | | |
| 16100 | Erstattung vom Land | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 80.245,06 | 50 | |
| | Erstattungen für Leistungen nach Berufsrehabilitationsgesetz | | | | | | |
| 24900 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.892,72 | 50 | PK |
| | Summe Einnahmen | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 84.137,78 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 16.066 | 15.850 | 14.940 | 15.123,44 | 11 | S 1 |
| 78111 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 116.491,33 | 50 | 1 |
| | Ein- und mehrtägige Ausflüge | | | | | | |
| 78112 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG | 250.000 | 250.000 | 200.000 | 221.997,50 | 50 | 1 |
| | Schulbedarf | | | | | | |
| 78113 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 25.208,35 | 50 | 1 |
| | Lernförderung | | | | | | |
| 78114 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG | 1.000.000 | 1.000.000 | 640.000 | 906.670,02 | 50 | 1 |
| | Mittagessen | | | | | | |
| 78115 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 93.438,50 | 50 | 1 |
| | Teilhabeleistungen | | | | | | |
| 78116 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.452,37 | 50 | 1 |
| | Schülerbeförderung | | | | | | |
| 78820 | Eigenanteil Schülerbeförderung | 0 | 0 | 0 | 42,40 | 50 | 1 |
| 78841 | Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 79.617,12 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.607.066 | 1.606.850 | 1.195.940 | 1.460.041,03 | | |
| | Summe Einnahmen | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 84.137,78 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.607.066 | 1.606.850 | 1.195.940 | 1.460.041,03 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.502.066 | -1.501.850 | -1.090.940 | -1.375.903,25 | | |
| 49510 | Sonstige soziale Angelegenheiten - Weitere Hilfen und Leistungen | | | | | | |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.110,00 | 50 | |
| | Rückzahlungen Sozialticket | | | | | | |
| 16800 | Erstattungen übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 3.970,47 | 50 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|----------------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 49510 | Sonstige soziale Angelegenheiten - Weitere Hilfen und Leistungen | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Projekt ThINKA) Zuweisung des Landes für das Programm "Thüringer Modellprojekt zur Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung (ThINKA)" / Ausgaben HHSt. 49510.71810 | 520.000 | 452.000 | 365.000 | 216.203,13 | 50 | |
| 17110 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Projekt AGATHE) Zuweisung des Landes für das Programm "AGATHE - Älter werden in der Gemeinschaft - Thüringer Initiative gegen Einsamkeit" Ausgaben HHSt. 49510.61600/71820 | 362.000 | 314.000 | 220.000 | 260.719,31 | 50 | |
| 17120 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 215.000 | 190.000 | 0 | 0,00 | 50 | |
| 17800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche (Projekt ThINKA) Beteiligung Dritter an dem Programm "Thüringer Modellprojekt zur Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung (ThINKA)" - Ausgaben bei HHSt. 49510.71810 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 48.535,05 | 50 | |
| 24900 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) Rückzahlung Zuschuss Vollverpflegung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.376,06 | 50 | |
| | Summe Einnahmen | 1.190.000 | 1.049.000 | 678.000 | 533.914,02 | | |
| 61600 | Sonstige Ausgaben (AGATHE) | 11.000 | 9.000 | 7.000 | 1.280,20 | 50 | 1 |
| 61610 | Sozialräumliche Projekte Bestandteil LSZ | 25.000 | 25.000 | 0 | 31.897,49 | 50 | 1 |
| 61620 | Sonstige Ausgaben (Sachausgaben LSZ) | 25.000 | 25.000 | 0 | 3.254,86 | 50 | 1 |
| 61630 | Sachausgaben SozStrRL | 35.000 | 31.000 | 0 | 0,00 | 50 | 1 |
| 61650 | Sozialticket | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.168.000 | 458.226,33 | 50 | 1 |
| 71100 | Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 4.472,42 | 50 | 1 |
| 71800 | Freiwillige Leistungen für Menschen mit Behinderungen in Werkstätten Zuschuss der in der Grundsicherung angerechneten Leistungen (Urlaubs- und Weihnachtsgeld) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.262,41 | 50 | 1 |
| 71810 | Zuschüsse an Dritte (Projekt ThINKA) Kosten für das Programm "Thüringer Modellprojekt zur Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung (ThINKA)" / Einnahmen in HHSt. 49510.17100 und HHSt. 49510.17800 | 640.000 | 555.000 | 455.000 | 263.644,11 | 50 | 1 |
| 71820 | Zuschüsse Dritte (Projekt AGATHE) Kosten für das Programm "AGATHE - Älter werden in der Gemeinschaft - Thüringer Initiative gegen Einsamkeit " Einnahme HHSt. 49510.17110 | 359.000 | 312.000 | 270.000 | 253.198,56 | 50 | 1 |
| 71830 | Zuschuss Streetwork, Personalkosten 1/2 Personalstelle Streetworker für Erwachsene | 0 | 0 | 25.000 | 0,00 | 50 | |
| 71840 | Zuschuss an Dritte -Sozialräumliche Projekte- | 198.000 | 198.000 | 0 | 134.767,04 | 50 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 49510 | Sonstige soziale Angelegenheiten - Weitere Hilfen und Leistungen | | | | | | |
| 78810 | Zuschuss sonstige Verpflegung Frühstücks- und Vesperversorgung in Kita's für Kinder, die Leistungen für Bildung- und Teilhabe erhalten | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 423.670,04 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 2.763.000 | 2.625.000 | 2.395.000 | 1.579.673,46 | | |
| | Summe Einnahmen | 1.190.000 | 1.049.000 | 678.000 | 533.914,02 | | |
| | Summe Ausgaben | 2.763.000 | 2.625.000 | 2.395.000 | 1.579.673,46 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.573.000 | -1.576.000 | -1.717.000 | -1.045.759,44 | | |
| 49520 | Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz | | | | | | |
| 16100 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land Erstattung Sinnesbehindertengeld | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.418.572,99 | 50 | |
| 24120 | Kostensätze §§ 102-105 SGB XII | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7.111,80 | 50 | PK |
| | Summe Einnahmen | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.425.684,79 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 30.829 | 30.396 | 28.780 | 33.881,73 | 11 | S 1 |
| 78800 | Sinnesbehindertengeld für Blinde | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.006.066,48 | 50 | 1 |
| 78810 | Sinnesbehindertengeld für Taubblinde | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 37.854,90 | 50 | 1 |
| 78820 | Sinnesbehindertengeld für Wachkomapatienten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1.094,40 | 50 | 1 |
| 78830 | Sinnesbehindertengeld für Gehörlose | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 363.081,60 | 50 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.590.829 | 1.590.396 | 1.588.780 | 1.441.979,11 | | |
| | Summe Einnahmen | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.425.684,79 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.590.829 | 1.590.396 | 1.588.780 | 1.441.979,11 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -30.829 | -30.396 | -28.780 | -16.294,32 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 4 | Soziale Sicherung | | | | | | |
| | ABSCHLUSS EINZELPLAN | | | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | | | |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 4.990.400 | 4.972.400 | 4.567.900 | 5.069.266,98 | | |
| 41 | Sozialhilfe nach dem SGB XII | 32.028.500 | 29.388.500 | 24.267.716 | 21.516.459,50 | | |
| 42 | Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz | 5.167.500 | 5.067.500 | 4.338.500 | 4.311.477,67 | | |
| 43 | Einrichtungen der Sozialhilfe | 19.645.400 | 19.645.400 | 21.570.400 | 9.063.695,92 | | |
| 45 | Jugendhilfe nach dem SGB VIII | 13.669.975 | 13.484.875 | 11.915.599 | 12.753.688,01 | | |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 47.518.836 | 47.468.836 | 48.570.244 | 47.585.306,10 | | |
| 47 | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter | 81.000 | 81.000 | 71.000 | 97.845,45 | | |
| 48 | Weitere soziale Bereiche | 44.069.183 | 42.097.402 | 45.047.517 | 34.037.546,10 | | |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 2.855.000 | 2.714.000 | 2.343.000 | 7.103.895,09 | | |
| | Summe Einnahmen | 170.025.794 | 164.919.913 | 162.691.876 | 141.539.180,82 | | |
| | AUSGABEN | | | | | | |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 36.143.082 | 35.132.725 | 28.471.415 | 26.480.199,24 | | |
| 41 | Sozialhilfe nach dem SGB XII | 53.797.000 | 50.437.000 | 42.815.024 | 38.330.032,61 | | |
| 42 | Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz | 5.163.500 | 5.063.500 | 4.338.500 | 8.123.623,83 | | |
| 43 | Einrichtungen der Sozialhilfe | 25.483.103 | 25.281.856 | 30.129.089 | 17.845.538,67 | | |
| 45 | Jugendhilfe nach dem SGB VIII | 60.376.982 | 59.128.628 | 56.281.162 | 54.989.393,35 | | |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 111.620.584 | 109.995.549 | 101.361.422 | 97.910.792,76 | | |
| 47 | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter | 1.005.000 | 945.000 | 660.000 | 582.924,12 | | |
| 48 | Weitere soziale Bereiche | 125.207.291 | 123.891.733 | 125.541.329 | 110.361.371,05 | | |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 5.960.895 | 5.822.246 | 5.179.720 | 4.481.693,60 | | |
| | Summe Ausgaben | 424.757.437 | 415.698.237 | 394.777.661 | 359.105.569,23 | | |
| | Summe Einnahmen | 170.025.794 | 164.919.913 | 162.691.876 | 141.539.180,82 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -254.731.643 | -250.778.324 | -232.085.785 | -217.566.388,41 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | | | | |
| 5 | Gesundheit Sport Erholung | | | | | | |
| 50 | Gesundheitsverwaltung | | | | | | |
| 50100 | Öffentlicher Gesundheitsdienst | | | | | | |
| | bis 2020: Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | | | | |
| 10001 | Verwaltungsgebühren - Einnahmen aus gutachterlichen Stellungnahmen und Zeugnissen, Medizinalaufsicht, amtsärztliche Untersuchungen, Wasserproben u.ä. - Einnahmen Heilpraktikerwesen: Kostenbeitrag 460 EUR (400 EUR Teilnahmegebühr und 60 EUR Prüfungsfragen) | 281.000 | 281.000 | 281.000 | 158.132,08 | 53 | PK |
| 10012 | Einnahmen aus Impfleistungen für Gelbfieber Einnahmen für Gelbfieberimpfungen, Rückgang wegen häufiger Lieferengpässe beim Impfstoff | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 3.192,68 | 53 | PK |
| 11010 | Gebühren für durchgeführte Kurse | 6.000 | 6.000 | 10.000 | 1.980,57 | 53 | PK |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 10.000 | 10.000 | 1.000 | 34.588,56 | 53 | PK |
| 16100 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 53 | |
| 16800 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen | 100 | 100 | 100 | 103,00 | 53 | |
| 17000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 26.651 | 44.036 | 0 | 0,00 | 53 | |
| 17100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Einnahmen aus ÖGD-Pakt (Personalaufbau) | 1.447.450 | 1.238.750 | 1.089.450 | 231.577,79 | 53 | |
| 17110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land KISS-Förderprogramm = 2.800 EUR | 2.800 | 2.800 | 1.500 | 0,00 | 53 | |
| 17120 | Zuweisung vom Land Modellprojekt | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80 | 3 |
| 17400 | Einnahmen aus Zuschüssen - 6,6 TEUR Förderung durch Krankenkassen für KISS - 4,0 TEUR Erstattungen Jobcenter Gebärdendolmetscher | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.586,08 | 53 | 3 |
| 17800 | Einnahmen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen Förderung Projekte der Psychiatrie und Sucht / Ausgaben in HHSt. 50100.61600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1.263,88 | 53 | |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 1.819.601 | 1.628.286 | 1.433.650 | 441.424,64 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 5.869.203 | 5.900.430 | 4.132.790 | 4.116.130,46 | 11 | S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 6.578,82 | 11 | 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 0 | 0 | 0 | 890,82 | 23 | S 2 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 1.500 | 1.500 | 450 | 720,14 | 53 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 15.000 | 72.500 | 2.500 | 3.486,70 | 53 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|---------|---|------------|------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 50100 | Öffentlicher Gesundheitsdienst | | | | | |
| | bis 2020: Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | | | |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 7.000 | 7.000 | 4.300 | 7.970,78 | 53 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 550 | 550 | 550 | 0,00 | 53 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 42.500 | 42.500 | 42.000 | 12.450,45 | 53 1 |
| 54300 | Bewachungskosten Aufsicht des Warte- und Ausgangsbereiches des Corona-Bürgertestzentrum, Mühlhäuser Str. | 0 | 0 | 0 | 314.964,76 | 23 1 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 468,35 | 67 1 |
| 55010 | Kfz-Steuern | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 67 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.572,60 | 53 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 5.768,31 | 53 1 |
| 57110 | Kosten für Prävention und epidemisches Geschehen Mittel zum Schutz vor Infektionserkrankungen bzw. Katastrophenschutz | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 253.562,95 | 53 1 |
| 57130 | Ausgaben für ärztliche Untersuchungen/ Gutachten | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 101.952,49 | 53 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 13.970,20 | 53 1 |
| 60400 | Veranstaltungen | 11.000 | 11.000 | 0 | 0,00 | 53 1 |
| 61600 | Sonstige Ausgaben - Projekte Projekte der Suchtprävention, Psychiatrie und Gesundheitsförderung | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 38.997,33 | 53 1 |
| 61610 | Sonstige Ausgaben Projekte der KISS (Einnahmen HSt. 50100.17400) | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 7.949,07 | 53 1 |
| 61620 | Sonstige Ausgaben Projekte: "Gesunde Kommune" | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 53 1 |
| 61630 | Sonstige Ausgaben "Kurse" | 6.000 | 6.000 | 10.000 | 614,65 | 53 |
| 63610 | Öffentlichkeitsarbeit | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.373,56 | 11 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 0 | 0 | 0 | 105,40 | 20 |
| 65030 | Büromaterial | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 8.321,97 | 53 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 1.903,50 | 11 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 400 | 400 | 285 | 0,00 | 11 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 9.300 | 9.300 | 6.800 | 6.173,74 | 11 1 |
| 65240 | Portokosten | 100 | 100 | 100 | 22.820,13 | 11 1 |
| 65410 | Reisekosten | 2.500 | 2.500 | 1.800 | 1.850,23 | 53 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 20.000 | 20.000 | 10.300 | 6.932,96 | 67 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Impfaufklärung Bestandteil LSZ | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 53 1 |
| 65510 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 0 | 0 | 0 | 1.400,00 | 53 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 400 | 500 | 330 | 363,70 | 53 1 |
| 67100 | Erstattung an Land | 0 | 0 | 0 | 65.307,58 | 11 1 |
| 71800 | Zuschüsse an Verbände und Vereine | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00 | 53 1 |
| 71882 | Förderung von Sucht- und Drogenhilfeeinrichtungen Erhöhung u.a. durch tarifliche Anpassung Personalausgaben, Erhöhung Mietkosten, Stärkung der Suchtprävention | 870.000 | 870.000 | 940.000 | 840.524,40 | 53 1 |
| 71883 | Förderung von Psychosozialen Einrichtungen Erhöhung u.a. durch tarifliche Personalausgaben | 346.000 | 346.000 | 346.000 | 328.220,00 | 53 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---|----------------------|--------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 50100 | Öffentlicher Gesundheitsdienst | | | | | |
| | bis 2020: Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | | | |
| 71884 | Förderung AIDS Beratung u.a. AIDS-Hilfeeinrichtungen | 44.000 | 44.000 | 40.000 | 44.000,00 | 53 1 |
| 71885 | Förderung der Beratungsstellen von Behindertenverbänden | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 183.636,00 | 53 1 |
| 71886 | Zuschüsse an Selbsthilfegruppen über die KISS | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 19.624,17 | 53 |
| | Summe Ausgaben | 7.862.853 | 7.946.680 | 6.193.605 | 6.425.806,22 | |
| | Summe Einnahmen | 1.819.601 | 1.628.286 | 1.433.650 | 441.424,64 | |
| | Summe Ausgaben | 7.862.853 | 7.946.680 | 6.193.605 | 6.425.806,22 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -6.043.252 | -6.318.394 | -4.759.955 | -5.984.381,58 | |
| 50110 | Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Gesundheitseinrichtungen | | | | | |
| | Mütterberatungsstelle, sozial-psychiatrischer Dienst, Beratungsstelle für Behinderte, Desinfektionsanst. ab 2022 im UA 50100 | | | | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 0 | 0 | 0 | -1,74 | 11 S 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 0 | 0 | 0 | 1.049,34 | 67 1 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 1.047,60 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 1.047,60 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0 | -1.047,60 | |
| 50200 | Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 62.500 | 62.500 | 62.000 | 45.874,81 | 39 PK |
| 16100 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land jährliche Spitzabrechnung an TMSGFF gem. KatzenschutzVO | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.490,17 | 39 |
| 16700 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 21.527,25 | 39 PK |
| 26010 | Bußgelder | 33.000 | 33.000 | 30.000 | 29.802,11 | 39 PK |
| 26011 | Zwangsgelder | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 700,00 | 39 PK |
| | Summe Einnahmen | 136.900 | 136.900 | 133.400 | 99.394,34 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 1.212.096 | 1.176.539 | 985.515 | 1.026.109,55 | 11 S 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 800 | 800 | 1.600 | 148,75 | 39 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.713,93 | 39 1 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 173,62 | 67 1 |
| 55010 | Kfz-Steuern | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0,00 | 67 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 1.200 | 1.200 | 600 | 1.206,64 | 39 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 1.612,50 | 39 1 |
| 57110 | Ausgaben für sonstige Dienstleistungen Beauftragung Dritter mit der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben. Ab 2020 geltender Inhaus-Vertrag Tierkörperbeseitigung mit SWE Erfurt(ab 2020 jährliche Anpassung Entgeltsumme um 2,5 % mit Option). Ab 2021 werden daraus auch gem. Tierkörperbeseitigungvertrag und für die Entsorgung von Unfallwild auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Gelder bereitgestellt. | 80.000 | 80.000 | 75.000 | 111.288,83 | 39 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|--|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 50200 | Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung | | | | | | |
| 57500 | Verbrauchs- und Arbeitsmaterial | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.203,29 | 39 | 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 0 | 0 | 0 | 36,48 | 20 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beauftragung eines externen Sachverständigen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.138,30 | 39 | 1 |
| 67100 | Erstattung von Ausgaben des VWH an das Land | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.197,60 | 39 | 1 |
| 71800 | Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss an Tierschutzverein (u.a. zur Erfüllung Katzenschutz-VO) | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000,00 | 39 | 1 |
| 71810 | Zuschüsse übrige Bereiche Zuschuss zur Betreuung Taubenhäuser | 22.000 | 22.000 | 10.000 | 0,00 | 39 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.343.496 | 1.307.939 | 1.097.115 | 1.158.829,49 | | |
| | Summe Einnahmen | 136.900 | 136.900 | 133.400 | 99.394,34 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.343.496 | 1.307.939 | 1.097.115 | 1.158.829,49 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.206.596 | -1.171.039 | -963.715 | -1.059.435,15 | | |
| 50210 | Schlacht tier- und Fleischuntersuchung | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 124.320,50 | 39 | PK |
| | Summe Einnahmen | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 124.320,50 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 6.934 | 6.827 | 22.509 | 24.157,30 | 11 | S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte | 121.700 | 121.700 | 121.700 | 96.888,70 | 11 | 1 |
| 43810 | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 2.916,19 | 11 | 1 |
| 44810 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 10.792,64 | 11 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 150 | 150 | 150 | 0,00 | 39 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 0 | 0 | 0 | 90,00 | 39 | 1 |
| 57110 | Ausgaben für sonstige Dienstleistungen Beauftragung Dritter mit der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben hinsichtlich Tierschutz, Gefahrenabwehr und Untersuchungen; Bzgl. Rückstandsuntersuchungen erfolgen Erstattungen in Gr. 16700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 2.598,99 | 39 | 1 |
| 57500 | Verbrauchs- und Arbeitsmaterial | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.125,19 | 39 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 150 | 150 | 150 | 104,10 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 80 | 80 | 80 | 0,00 | 39 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 170 | 0,00 | 39 | 1 |
| 67910 | Innere Leistungsverrechnung | 750 | 750 | 750 | 750,00 | 20 | |
| | Summe Ausgaben | 156.664 | 156.557 | 172.409 | 140.423,11 | | |
| | Summe Einnahmen | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 124.320,50 | | |
| | Summe Ausgaben | 156.664 | 156.557 | 172.409 | 140.423,11 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -21.664 | -21.557 | -37.409 | -16.102,61 | | |
| 50299 | Veterinär -und Lebensmittelüberwachungsamt Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 275.833 | 270.337 | 251.054 | 279.623,91 | 11 | S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte | 0 | 7.000 | 0 | 0,00 | 11 | |
| 44810 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige | 0 | 1.200 | 0 | 0,00 | 11 | |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 500 | 500 | 500 | 899,98 | 39 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 400 | 400 | 400 | 270,00 | 39 | 1 |
| 57500 | Verbrauchs- und Arbeitsmaterial | 400 | 400 | 400 | 228,36 | 39 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|--------------------|--------------------|---|-----------------------|--------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 50299 | Veterinär -und Lebensmittelüberwachungsamt Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| 65030 | Büromaterial | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.095,62 | 39 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.322,29 | 11 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 500 | 500 | 315 | 0,00 | 11 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 952,74 | 11 1 |
| 65240 | Portokosten | 1.000 | 1.000 | 1.120 | 1.318,96 | 11 1 |
| 65410 | Reisekosten | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 39 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 250 | 250 | 250 | 0,00 | 67 1 |
| 67930 | Verrechnung Gebäudenutzung Verrechnung mit HhSt. 88030.17930 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 7.298,82 | 23 |
| | Summe Ausgaben | 296.583 | 299.287 | 271.739 | 294.010,68 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 296.583 | 299.287 | 271.739 | 294.010,68 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -296.583 | -299.287 | -271.739 | -294.010,68 | |
| 51 | Krankenhäuser | | | | | |
| 51000 | Krankenhäuser | | | | | |
| 71100 | Krankenhausumlage gem. § 8 Abs. 2 Thür. Krankenhausgesetz: 2024: 214.969 EW x 10,23 EUR/EW Finanzplan enthält Fortschreibung der Einwohnerzahlen | 2.205.000 | 2.200.000 | 2.181.335 | 2.186.069,16 | 20 |
| | Summe Ausgaben | 2.205.000 | 2.200.000 | 2.181.335 | 2.186.069,16 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 2.205.000 | 2.200.000 | 2.181.335 | 2.186.069,16 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.205.000 | -2.200.000 | -2.181.335 | -2.186.069,16 | |
| 55 | Förderung des Sports | | | | | |
| 55300 | Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb | | | | | |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Nessegrund 10 OT Ermstedt an ESB | 0 | 0 | 0 | 11.948,16 | 62 |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 368,45 | 20 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 12.316,61 | |
| 71500 | Zuschuss an Erfurter Sportbetrieb Zuschuss an ESB für lfd. Zwecke | 16.035.000 | 15.830.000 | 15.209.100 | 12.959.200,00 | 0301 |
| 71510 | Zuschuss allgemeine Sportförderung | 318.000 | 368.000 | 330.000 | 258.000,00 | 0301 1 |
| 71520 | Zuschüsse für Fanprojekt | 45.340 | 45.340 | 45.340 | 20.431,34 | 0301 |
| | Summe Ausgaben | 16.398.340 | 16.243.340 | 15.584.440 | 13.237.631,34 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 12.316,61 | |
| | Summe Ausgaben | 16.398.340 | 16.243.340 | 15.584.440 | 13.237.631,34 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -16.398.340 | -16.243.340 | -15.584.440 | -13.225.314,73 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------|---|-------------------|----|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 56 | Eigene Sportstätten | | | | | |
| 56000 | Sportstätten | | | | | |
| | Bezeichnung bis 2020 = Sportplätze und Sporthallen | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Sportstättenfördergesetz) pauschale Entlastung für Sportstättenentgeltfreiheit gem. Entwurf Thür. Sportfördergesetz | 505.000 | 505.000 | 500.000 | 505.549,67 | 20 |
| | Summe Einnahmen | 505.000 | 505.000 | 500.000 | 505.549,67 | |
| | Summe Einnahmen | 505.000 | 505.000 | 500.000 | 505.549,67 | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 505.000 | 505.000 | 500.000 | 505.549,67 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|---------------|---------------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | |
| 58000 | Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 13.569,90 | 67 | PK |
| 13000 | Einnahmen aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 793,00 | 67 | |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 6.301,17 | 23 | 3 PK |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.031,43 | 67 | PK |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 6.697,98 | 30 | 3 |
| 15301 | PK Baumschäden/Ersatzvornahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 67 | 3 PK |
| 17100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 874,72 | 67 | |
| | zweckgebunden für HHSt. 58000.51300 | | | | | | |
| 17110 | Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | 64.645,00 | 67 | |
| 17400 | Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit für Vergabe-ABM | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 67 | 3 |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 94.913,20 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 8.164.902 | 7.952.141 | 5.939.247 | 6.271.656,90 | 11 | S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 2.464,05 | 11 | 1 |
| 44810 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige | 0 | 0 | 0 | 612,18 | 11 | 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 21.774,15 | 23 | S 2 |
| 51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 250.000 | 250.000 | 320.000 | 131.325,56 | 67 | 1 |
| | Sanierung von Baumscheiben (Bodenlockerung, Düngung etc.) sowie von Bestandsflächen und Reparaturen in den Stützpunkten | | | | | | |
| 51100 | Baumkataster | 97.000 | 97.000 | 147.000 | 71.127,30 | 67 | 1 |
| | - Einzelbaumgutachten in verschiedenen Bereichen (je Baum ca. 1.000 EUR) | | | | | | |
| | - Regelkontrolle, Ersterfassung u.ä. | | | | | | |
| 51300 | Unterhaltung Grünanlagen Grünflächenpflege | 825.000 | 825.000 | 570.000 | 427.010,50 | 67 | 1 |
| | Teilsanierungen öffentlicher Grünanlagen, Instandsetzung zerstörter Anlagenteile in den Grünanlagen u.ä. Materialkosten, Vergabeleistungen, Entwicklungspflege, Pflanzmaterialien, Pflege mit Flächenzuwachs in Ortsteilen, Flächenzuwachs im GVZ (ca. 8 ha) sowie intensive Pflegearbeiten entlang der BUGA-Trassen außerhalb der BUGA-Flächen; Erweiterung Pflegeleistungen Leipziger Straße und Verkehrsgrün Süd, Blumenampeln, Bewässerung, Dünger | | | | | | |
| 51310 | Verkehrssicherung Bäume | 1.380.000 | 1.380.000 | 1.200.000 | 885.942,03 | 67 | 1 |
| | einschließlich Bewässerung von Bäumen in Folge hoher Trockenheit Auf Grund vollständiger Stellenbesetzung erfolgt der Abbau des jahrelangen Defizits hinsichtlich der Durchführung von Kontrollen zur Herstellung bzw. Beachtung der Verkehrssicherungspflichten | | | | | | |
| 51370 | Unterhaltung von Schutzgebieten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 6.343,30 | 31 | |
| | Mit der Neuausweisung von Schutzgebieten steigen die Unterhaltungskosten i.V.m. HHSt. 12300.65500 | | | | | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|---------|---|------------|--------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 58000 | Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege | | | | | |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen neue Ausstattung der Stützpunkte der Pflegebereiche und der Aufenthaltsräume der Mitarbeiter | 7.000 | 7.000 | 2.000 | 21.957,90 | 67 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen neue Ausstattung der Stützpunkte der Pflegebereiche und der Aufenthaltsräume der Mitarbeiter | 10.000 | 10.000 | 0 | 1.269,49 | 67 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Kettensägenzubehör, Baumpflegematerialien, Reparatur und Ersatzteile, Wartungen, UVV Prüfungen (Unfallverhütungsvorschriften) | 100.000 | 100.000 | 40.000 | 90.097,20 | 67 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten Anschaffung bzw. Erneuerung von Kleingeräten, Instandsetzung, Reparaturen, Ersatzteile | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 11.453,29 | 67 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software darunter: u.a. laufende Verträge - Fritz+Fröhlich Software Spiel-, Baum u. Grünflächenkataster - d.b.g. Software Baumkataster Umstellung auf QGIS Erweiterung Bewässerungssteuerung | 50.000 | 50.000 | 22.000 | 46.724,37 | 67 1 |
| 53010 | Mieten für bewegliches Anlagevermögen Miete für Laubaufnahmeggerät, Wiesenmäher, Wasserwagen, Arbeitsbühne, Kettenfahrzeug, Gelenkteleskopbühne, Scherendarbeitsbühne, Spezialmaschinen | 50.000 | 50.000 | 21.500 | 27.457,55 | 67 1 |
| 53011 | Leasing Fahrzeuge | 165.000 | 170.000 | 170.000 | 139.928,14 | 67 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 177.500 | 168.500 | 234.300 | 143.437,44 | 23 S 3 |
| 54250 | Sonstige Abgaben Entsorgungskosten für Grünabfall und Hausmüll Winterdienst | 220.000 | 220.000 | 194.000 | 234.899,66 | 67 1 |
| 54300 | Bewachungskosten | 66.000 | 60.000 | 24.000 | 34.902,78 | 23 1 |
| 54310 | Bewachungskosten Grünanlagen Allgemeine Bestreifung der Grünanlagen. Zusätzliche Bestreifung aufgrund erhöhten Vandalismus sowie Vermüllung in den Bereichen des Hirschgartens, Krämerbrücke, Brühler Garten, Luisenpark, Dendrologischen Garten, Venedig und Nordpark sowie entlang der Geraaue. | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 42.851,03 | 67 1 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 256.775,13 | 67 1 |
| 55010 | Kfz-Steuern | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.272,22 | 67 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 55.000 | 55.000 | 60.000 | 44.795,57 | 67 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|--------------------|--------------------|---|----------------------|---------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 58000 | Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege | | | | | |
| 56200 | externe Fortbildungskosten notwendige fachspezifische Weiterbildung u.a. LKW-Führerscheine, zertifizierter Ausbilder, Inhouseschulungen Baumpflege, Erfahrungsaustausch Lehrausbildung, Landesgartenschau, Baum- und Bodenseminare, Verkehrssicherungstag, Fachtagungen, Grünpflegemanagement, Vergaberecht | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 12.530,47 | 67 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial Reinigungsmaterialien, Müllsäcke, Spezialreiniger, Auftaugranulat Erhöhung Materialkosten | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 12.017,40 | 67 1 |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial allgemeine Pflege von Arbeitsgeräten, Kleinwerkzeugen u.ä. 2024 - erhöhter Ansatz für Anschaffung Schilder und Absperrmaterial aufgrund neuer gesetzlicher Anforderungen | 40.000 | 70.000 | 30.000 | 32.085,28 | 67 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 0 | 0 | 0 | 81,21 | 20 1 |
| 64600 | Versicherungen | 5.000 | 5.000 | 0 | 4.126,92 | 30 1 |
| 64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden | 0 | 0 | 0 | 6.317,42 | 67 |
| 65030 | Büromaterial | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.419,75 | 67 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 0 | 0 | 0 | 490,70 | 67 1 |
| 65410 | Reisekosten | 3.000 | 3.000 | 750 | 3.895,77 | 67 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 100 | 100 | 100 | 479,47 | 67 1 |
| 65850 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | 0 | 0 | 4.266,44 | 67 1 |
| 67900 | Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten) | 606.545 | 606.545 | 606.545 | 567.679,70 | 20 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 265.800 | 284.000 | 205.000 | 300.692,09 | 20 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 54.600 | 63.200 | 37.000 | 56.671,65 | 20 1 |
| | Summe Ausgaben | 13.035.947 | 12.869.986 | 10.251.942 | 9.931.832,01 | |
| | Summe Einnahmen | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 94.913,20 | |
| | Summe Ausgaben | 13.035.947 | 12.869.986 | 10.251.942 | 9.931.832,01 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -13.024.947 | -12.858.986 | -10.240.942 | -9.836.918,81 | |
| 58099 | Garten- und Friedhofsamt Allg. Verwaltung | | | | | |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 3 PK |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 67 PK |
| | Summe Einnahmen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 808.874 | 856.199 | 932.084 | 790.043,16 | 11 S 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 23.200 | 23.200 | 0 | 0,00 | 23 S 2 |
| 51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens kurzfristig notwendig anfallende Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden des Garten- und Friedhofsamtes wie Instandsetzung Tor, Schlüsseleratz, Malerarbeiten und Sanitärbedarf | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 84.358,77 | 67 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 22.785,40 | 67 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 27.029,97 | 67 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|---------|---------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 58099 | Garten- und Friedhofsamt Allg. Verwaltung | | | | | | |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Toner, Abrechnung und Wartung Kopierer, Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 1.334,89 | 67 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten Anschaffung und Erneuerung von Kleingeräten, Tonerbeschaffung für Plotter und Netzwerkdrucker, Reparaturen für Großdruckgeräte | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 67 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software bestehende Wartungsverträge | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 8.879,41 | 67 | 1 |
| 53010 | Mieten für bewegliches Anlagevermögen Mietkosten Kopierer | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1.517,52 | 67 | 1 |
| 54150 | Sonstige Reinigungskosten | 740 | 740 | 740 | 0,00 | 67 | 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 67 | 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzkleidung | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 40.113,50 | 67 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten notwendige fachspezifische Weiterbildung, u.a. LKW- Führerscheine, Inhouseschulungen Baumpflege, Landesgartenschau, Baum- und Bodenseminare, Verkehrssicherungstag, Fachtagungen, Grünpflegemanagement, Vergaberecht | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 11.933,34 | 67 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial Reinigungsmaterialien, Müllsäcke, Spezialreiniger | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.855,13 | 67 | 1 |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial allgemeine Arbeitsgeräte, Kleinwerkzeuge | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 181,04 | 67 | 1 |
| 63610 | Öffentlichkeitsarbeit Erstellung neuer Broschüren i.Z.m. den Erfurter Parkanlagen sowie einen neu auszurichtenden Blumenschmuck- und Vorgartenwettbewerb | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 13.558,16 | 67 | 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 0 | 0 | 0 | 76,36 | 20 | 1 |
| 64500 | Umlage gesetzliche Unfallversicherung Ausgaben gesetzliche Unfallversicherung auf Grundlage der Satzung der Gartenbauberufsgenossenschaft Berechnung: Bruttolohnsumme der Angestellten und Arbeiter für das Jahr multipliziert mit einem von der Berufsgenossenschaft festzulegenden Bewertungsfaktor, welcher von den Unfällen abhängt | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 111.877,12 | 67 | 1 |
| 64600 | Versicherungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 30 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.761,96 | 67 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.202,40 | 11 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 2.770 | 2.770 | 1.680 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 10.000 | 10.000 | 13.480 | 11.675,37 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 1.600 | 1.600 | 1.590 | 2.518,53 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 5.373,85 | 67 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.073,84 | 67 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 9.282,32 | 67 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 58099 | Garten- und Friedhofsamt Allg. Verwaltung | | | | | | |
| 65850 | Sonstige Geschäftsausgaben Anzeigenschaltung, Blumenschmuckwettbewerb, Presse, Beratungen mit Investoren | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 26.024,14 | 67 | 1 |
| 67900 | Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten) | 92.816 | 92.816 | 92.816 | 69.958,74 | 20 | 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 1.400 | 1.500 | 2.000 | 29.251,32 | 20 | 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 500 | 500 | 1.000 | 574,57 | 20 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.315.900 | 1.363.325 | 1.425.390 | 1.286.240,81 | | |
| | Summe Einnahmen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.315.900 | 1.363.325 | 1.425.390 | 1.286.240,81 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.313.900 | -1.361.325 | -1.423.390 | -1.286.240,81 | | |
| 58100 | Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 13021 | Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 2.182,05 | 67 | PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 720,04 | 23 | 3 PK |
| 16200 | Pauschalierte Erstattungen für allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 1.360,00 | 67 | |
| | Summe Einnahmen | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 4.262,09 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 1.937.434 | 1.842.418 | 1.781.923 | 1.714.258,69 | 11 | S 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 2.058,40 | 23 | S 2 |
| 51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens laufende Unterhaltung und Instandsetzung aller Brunnenanlagen der Stadt Erfurt zu den Bestandsbrunnen kommen 38 Brunnen (davon 15 Trinkbrunnen und 23 Brunnenanlagen) hinzu - Schulgartenprojekt | 160.000 | 160.000 | 110.000 | 97.463,88 | 67 | 1 |
| 51300 | Unterhaltung Grünanlagen Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten von Wegen, Treppen und baulichen Anlagen in städtischen Grünanlagen, Baumaterialien, Pergolen, Mauern, Geländer, Vandalismusbeseitigungsarbeiten, Instandsetzungsarbeiten an Borden und Entwässerungssystemen | 80.000 | 80.000 | 135.000 | 70.515,85 | 67 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Reparaturen und Ersatzteile, Wartung, Inspektionen und UVV Prüfungen (Unfallverhütungsvorschriften) | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 74.644,75 | 67 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten Anschaffung bzw. Erneuerung von Kleingeräten, Instandsetzungen, Reparaturen, Ersatzteile und UVV Prüfungen (Unfallverhütungsvorschriften) | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 5.260,43 | 67 | 1 |
| 53010 | Mieten für bewegliches Anlagevermögen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 1.121,12 | 67 | 1 |
| 53011 | Leasing Fahrzeuge | 15.000 | 35.000 | 32.000 | 27.384,11 | 67 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 15.100 | 13.500 | 47.800 | 5.936,01 | 23 | S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 9.200 | 8.800 | 6.500 | 7.013,24 | 23 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 58100 | Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| 54250 | Sonstige Abgaben Müllgebühren und Entsorgungskosten Abt. Landschaftsbau/Technik | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 26.643,06 | 67 | 1 |
| 54300 | Bewachungskosten | 5.000 | 5.000 | 4.200 | 5,89 | 23 | 1 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 76.950,30 | 67 | 1 |
| 55010 | Kfz-Steuern | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 6.687,00 | 67 | 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzkleidung | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 4.778,83 | 67 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten notwendige fachspezifische Weiterbildung wie UVV- Sachkundennachweis (Unfallverhütungsvorschriften), Thür. Garten- und Landschaftsbautage, Landesgartenschau, Sachkundelehrgänge u.ä. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.706,79 | 67 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial Reinigungsmaterialien, Müllsäcke, Spezialreiniger, Farben und Lacke | 20.000 | 20.000 | 10.500 | 17.544,73 | 67 | 1 |
| 59010 | Lehr- und Unterrichtsmittel Ausstattung der Auszubildenden mit Dienst- und Schutzkleidung Mittelumsetzung von HHSt. 58000.59010 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 3.918,29 | 67 | 1 |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial allgemeine Pflege und Arbeitsgeräte, Kleinwerkzeuge für Gärtnerei, Tischlerei, Reko-Bereich | 55.000 | 55.000 | 50.000 | 54.740,65 | 67 | 1 |
| 60200 | Kosten für Wettbewerbe und Veranstaltungen Materialien für Gestecke, Blumendeko für öffentliche Bereiche der Stadtverwaltung Erfurt | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.895,77 | 67 | 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 0 | 0 | 0 | 17,16 | 20 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 1.000 | 1.000 | 500 | 957,79 | 67 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 601,30 | 67 | 1 |
| 67900 | Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten) | 174.482 | 174.482 | 174.482 | 154.878,21 | 20 | 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 152.000 | 172.100 | 145.000 | 172.623,02 | 20 | 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 64.300 | 69.500 | 59.000 | 65.402,94 | 20 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 2.885.966 | 2.834.250 | 2.754.355 | 2.597.008,21 | | |
| | Summe Einnahmen | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 4.262,09 | | |
| | Summe Ausgaben | 2.885.966 | 2.834.250 | 2.754.355 | 2.597.008,21 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.873.466 | -2.821.750 | -2.741.855 | -2.592.746,12 | | |
| 58200 | Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau | | | | | | |
| 15060 | PK Baumschäden/Ersatzvornahmen (öffentlich-rechtlich) | 35.000 | 35.000 | 35.000 | -2.417,06 | 67 | 3 |
| 15061 | PK Baumschäden/Ersatzvornahmen (privatrechtlich) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 67 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 55.000 | 55.000 | 55.000 | -2.417,06 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 2.386.849 | 2.302.629 | 868.652 | 1.086.112,74 | 11 | S 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 58200 | Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau | | | | | | |
| 51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mauersanierungen - Wege und Treppensanierungen in Grünanlagen - Überarbeitung Gehölz- und Staudenflächen | 200.000 | 200.000 | 300.000 | 43.506,32 | 67 | 1 |
| 51300 | Unterhaltung Grünanlagen - wiederkehrende Beauftragung von Pflegeleistungen einschl. Entwicklungspflege - Planungs- und Koordinierungsleistungen für Ersatzpflanzungen, Bauwerksprüfungen in Parkanlagen - Vergabe zur Teilsanierung von öffentlichen Grünanlagen - Vergabe der Instandsetzung zerstörter Anlagenteile in den öffentlichen Grünanlagen - zusätzliche Pflegeleistungen infolge Baumpflanzungen - zusätzliche Wässerungen aufgrund von Hitzeperioden - Pflege temp. Grün Clara-Zetkin-Str. - Wechselflor | 330.000 | 330.000 | 140.000 | 8.822,34 | 67 | 1 |
| 51330 | Regulierung von Baumschäden Umsetzung der Mittel aus HHSt. 58000.51330 zweckgebunden mit HHSt. 58200.15060 und 58200.15061 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 858,94 | 67 | |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software dar. laufende Verträge - AVANTI Ausschreibungsprogramm - Computer Works-Software Vektor - Beuth Verlag Grundlizenz Lizenzen für neue Mitarbeiter | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 13.006,89 | 67 | 1 |
| 53010 | Mieten für bewegliches Anlagevermögen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.963,84 | 67 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten notwendige fachspezifische Weiterbildung wie Thür. Garten- und Landschaftsbautage, Inhouseschulungen u.a. Vektor Works (alle 2 Jahre) | 10.000 | 10.000 | 3.000 | 7.668,00 | 67 | 1 |
| 63300 | Informationsmaterial | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0,00 | 67 | 1 |
| 63610 | Öffentlichkeitsarbeit | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 67 | 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 0 | 0 | 0 | 9,51 | 20 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 1.000 | 1.000 | 500 | 2.239,76 | 67 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 0 | 0 | 0 | 280,29 | 67 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 100 | 100 | 0 | 95,96 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.537,50 | 67 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erstellung notwendiger Gutachten und Konzepte | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 67 | 1 |
| 67900 | Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten) | 81.697 | 81.697 | 81.697 | 98.385,13 | 20 | 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 43.000 | 44.300 | 43.000 | 48.685,48 | 20 | 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 21.100 | 22.400 | 21.000 | 22.436,97 | 20 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 3.174.846 | 3.093.226 | 1.548.949 | 1.339.609,67 | | |
| | Summe Einnahmen | 55.000 | 55.000 | 55.000 | -2.417,06 | | |
| | Summe Ausgaben | 3.174.846 | 3.093.226 | 1.548.949 | 1.339.609,67 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -3.119.846 | -3.038.226 | -1.493.949 | -1.342.026,73 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 58300 | Garten- und Friedhofsamt Petersberg | | | | | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 318.104 | 290.582 | 232.846 | 227.352,19 | 11 | S 1 |
| 51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandsetzung von Wegen und Platzflächen | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 21.224,10 | 67 | 1 |
| 51300 | Unterhaltung Grünanlagen Pflegeleistungen an Hängen, Vergabe der Säuberung an Wochenden und Feiertagen einschl. Winterdienst, Unterhaltung und Instandsetzung der Wege, Treppen, Mauern und Pflanzbeete | 80.000 | 80.000 | 50.000 | 67.095,28 | 67 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Ersatzteile und Reparaturen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 669,90 | 67 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 67 | 1 |
| 53010 | Miete für bewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 788,33 | 67 | 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben Müllgebühren und Entsorgungskosten sowie Papierkorbentleerung auf dem Petersberg | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 4.407,88 | 67 | 1 |
| 54310 | Bewachungskosten Grünanlagen | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 0,00 | 67 | 1 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.996,10 | 67 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial Reinigungsmaterialien, Müllsäcke, Spezialreiniger, Farben und Lacke | 7.000 | 7.000 | 10.000 | 3.287,38 | 67 | 1 |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial allgemeine Pflege- und Arbeitsgeräte, Kleinwerkzeuge | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 7.834,97 | 67 | 1 |
| 60400 | Veranstaltungen Gartenfestival, Petersbergfest | 100.000 | 0 | 30.000 | 13.032,41 | 67 | 1 |
| 67900 | Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten) | 22.869 | 22.869 | 22.869 | 20.417,65 | 20 | 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 22.000 | 22.800 | 12.000 | 22.882,85 | 20 | 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 3.600 | 4.300 | 2.000 | 5.317,97 | 20 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 661.073 | 535.051 | 514.215 | 396.307,01 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 661.073 | 535.051 | 514.215 | 396.307,01 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -661.073 | -535.051 | -514.215 | -396.307,01 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------|----------------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | | | | | | |
| 59000 | Kleingartenwesen | | | | | | |
| 10001 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 128,00 | 67 | PK |
| 14000 | Einnahmen aus Mieten und Pachten | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 301.379,30 | 67 | PK |
| | lt. Vereinbarung der Stadt mit dem Stadtverband der Kleingärtner e.V. vom 17.09.1997; rechtswirksam 28.10.1997 und Ergänzungsvereinbarung vom 21.11.2018 werden zur Finanzierung folgender Aufwendungen zweckgebunden bereitgestellt: - Unterhaltung öffentlicher Wege 32.000 EUR (HhSt. 59000.51000) - Verwaltungsaufwendungen 52.500 (HhSt. 59000.71800) | | | | | | |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 26.933,08 | 67 | PK |
| | - Rückerstattungen der Kleingarten-Vereine für Straßenreinigung und Winterdienst - Rückerstattung der Abwassergebühren durch den Stadtverband | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 355.500 | 355.500 | 355.500 | 328.440,38 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 66.062 | 65.606 | 125.339 | 62.000,52 | 11 | S 1 |
| 51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 903,97 | 67 | 1 |
| | Sanierung und Instandsetzung öffentlicher Bereiche und Einrichtungen u.a. Kleingartenwanderweg Grundlage: Vertragliche Regelung "Erklärung zur Förderung des Kleingartenwesens in der Landeshauptstadt Erfurt" vom 17.09.1997; rechtswirksam 28.10.1997 zwischen Stadtverband Erfurt der Kleingärtner e.V. und Oberbürgermeister der Stadt Erfurt sowie Ergänzungsvereinbarung vom 21.11.2018 (10% der Pachteinahmen) | | | | | | |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 29.574,31 | 67 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 100.000 | 100.000 | 140.000 | 0,00 | 67 | 1 |
| 71800 | Zuschüsse übrige Bereiche | 52.500 | 52.500 | 44.500 | 21.812,93 | 67 | 1 |
| | Erstattung von Verwaltungsaufwendungen für den Stadtverband der Kleingärtner Grundlage: Vertragliche Regelung "Erklärung zur Förderung des Kleingartenwesens in der Landeshauptstadt Erfurt" vom 17.09.1997; rechtswirksam 28.10.1997 zwischen Stadtverband Erfurt der Kleingärtner e.V. und Oberbürgermeister der Stadt Erfurt sowie Ergänzungsvereinbarung vom 21.11.2018 - 40.000 EUR Generalpachtvertrag - 12.500 EUR für Teilung großer Gärten | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 288.562 | 288.106 | 379.839 | 114.291,73 | | |
| | Summe Einnahmen | 355.500 | 355.500 | 355.500 | 328.440,38 | | |
| | Summe Ausgaben | 288.562 | 288.106 | 379.839 | 114.291,73 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 66.938 | 67.394 | -24.339 | 214.148,65 | | |
| 59200 | Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen | | | | | | |
| | bis 2018 öffentliche Spielplätze | | | | | | |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 111.740 | 103.085 | 75.952 | 83.652,76 | 11 | S 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|---|--------------------|------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 59200 | Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen | | | | | |
| | bis 2018 öffentliche Spielplätze | | | | | |
| 51200 | Unterhaltung Freizeitanlagen | 350.000 | 300.000 | 250.000 | 273.316,76 | 67 1 |
| | jährlicher Unterhaltungsaufwand für die in Bestand befindlichen 135 Spielplätze sowie durch die Buga hinzugekommene Spielplätze und große Spiellandschaften wie Instandsetzungsmaßnahmen einschl. Bolzplätze, Reparatur Spielgeräte, Reparaturmaterial Holz, Metalle, Baustoffe, Ketten, Pfosten u.ä., Sandreinigung, Sandwechsel und Sandreinigung (ca. 40,0 TEUR/a), Fallschutz, Beschilderung usw. | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 461.740 | 403.085 | 325.952 | 356.969,52 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 461.740 | 403.085 | 325.952 | 356.969,52 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -461.740 | -403.085 | -325.952 | -356.969,52 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|----------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------------|----|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 5 | Gesundheit Sport Erholung | | | | | |
| | ABSCHLUSS EINZELPLAN | | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | | |
| 50 | Gesundheitsverwaltung | 2.091.501 | 1.900.186 | 1.702.050 | 665.139,48 | |
| 55 | Förderung des Sports | 0 | 0 | 0 | 12.316,61 | |
| 56 | Eigene Sportstätten | 505.000 | 505.000 | 500.000 | 505.549,67 | |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 96.758,23 | |
| 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | 355.500 | 355.500 | 355.500 | 328.440,38 | |
| | Summe Einnahmen | 3.032.501 | 2.841.186 | 2.638.050 | 1.608.204,37 | |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 50 | Gesundheitsverwaltung | 9.659.596 | 9.710.463 | 7.734.868 | 8.020.117,10 | |
| 51 | Krankenhäuser | 2.205.000 | 2.200.000 | 2.181.335 | 2.186.069,16 | |
| 55 | Förderung des Sports | 16.398.340 | 16.243.340 | 15.584.440 | 13.237.631,34 | |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | 21.073.732 | 20.695.838 | 16.494.851 | 15.550.997,71 | |
| 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | 750.302 | 691.191 | 705.791 | 471.261,25 | |
| | Summe Ausgaben | 50.086.970 | 49.540.832 | 42.701.285 | 39.466.076,56 | |
| | Summe Einnahmen | 3.032.501 | 2.841.186 | 2.638.050 | 1.608.204,37 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -47.054.469 | -46.699.646 | -40.063.235 | -37.857.872,19 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
| 60 | Bauverwaltung | | | | | | |
| 60000 | Vertragliche Umsetzung von städtebaulichen Planungen nach BauGB sowie baurechtliche Grundstücksverkehrsangelegenheiten | | | | | | |
| | bis 2020: Bauamt | | | | | | |
| 10001 | Verwaltungsgebühren Negativattest; Wegfall GVO Genehmigungen, Beurkundungen; Bauantragsbescheiden, VR-Verfügungen, auch eigengeprüfte bautechnische Nachweise inkl. Bauüberwachung | 110.000 | 110.000 | 100.000 | 114.440,63 | 60 | PK |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 110.000 | 110.000 | 100.000 | 114.440,63 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 535.447 | 541.154 | 509.206 | 537.430,53 | 11 | S 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.199,52 | 60 | 1 |
| 53010 | Miete/Leasing für bewegliches Anlagevermögen | 750 | 750 | 750 | 0,00 | 60 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten Schulung gesetzlicher Grundlagen (z.B. ThürBO), Erweiterung der Aufgabenbereiche (z.B. Erfurter Baulandmodell) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 355,00 | 60 | 1 |
| 65410 | Reisekosten Qualifizierte Ausbildungsveranstaltungen u.a. auch kostenfreie Lehrgänge werden meist in bundesdeutschen Großstädten wie Berlin, München oder Hamburg angeboten; Reise- und Übernachtungskosten | 500 | 500 | 500 | 345,00 | 60 | 1 |
| 65850 | Sonstige Geschäftsausgaben | 100 | 100 | 100 | 96,37 | 60 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 538.997 | 544.704 | 512.756 | 539.426,42 | | |
| | Summe Einnahmen | 110.000 | 110.000 | 100.000 | 114.440,63 | | |
| | Summe Ausgaben | 538.997 | 544.704 | 512.756 | 539.426,42 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -428.997 | -434.704 | -412.756 | -424.985,79 | | |
| 60099 | Allg. Verwaltung Bauamt | | | | | | |
| | inkl. baurechtlicher Bürgerservice neu ab 2021 | | | | | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 626.205 | 617.501 | 647.274 | 646.292,41 | 11 | S 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 1.500 | 1.500 | 2.800 | 0,00 | 60 | 1 |
| 52110 | Unterhaltung Kopierer | 4.000 | 4.000 | 2.500 | 3.789,55 | 60 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 5.190 | 5.190 | 5.190 | 536,01 | 60 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 833,00 | 60 | 1 |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial | 8.000 | 8.000 | 5.750 | 3.845,98 | 60 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 4.500 | 4.500 | 6.500 | 6.791,51 | 60 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien Amtsspezifisches Arbeitsmaterial wie Fachbücher, Standardwerke Bauordnungs-/planungsrecht; Kommentare, inkl. jährlicher Aktualisierungen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 5.923,92 | 11 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 1.000 | 1.000 | 600 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 6.000 | 6.000 | 7.440 | 1.734,80 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 7.005,29 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 60 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 800 | 800 | 800 | 524,67 | 67 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 669.695 | 660.991 | 691.354 | 677.277,14 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|--------------------|--------------------|---|-----|----------------------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 60099 | Allg. Verwaltung Bauamt | | | | | |
| | inkl. baurechtlicher Bürgerservice neu ab 2021 | | | | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | Summe Ausgaben | 669.695 | 660.991 | 691.354 | | 0,00 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -669.695 | -660.991 | -691.354 | | -677.277,14 |
| 60100 | Zentrales Gebäudemanagement | | | | | |
| 14030 | Einnahmen aus Nutzungsentgelten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 62 | |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 PK |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 23 | |
| 15051 | Sonstige Einnahmen - Wiederbeschaffung | 0 | 0 | 0 | 23 | PK |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | 316.051,17 |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 9.555.122 | 9.590.586 | 6.959.675 | 11 | S 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 149.000 | 149.000 | 148.500 | 23 | S 2 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 62 | 1 |
| | Salinenstraße 113 - Lagerung von Inventar/Mobiliar f. Flüchtlingsobjekte, Stellplätze Kaffeetrichter, Festungsbäckerei, Zuwegung Drosselber | | | | | |
| 53011 | Leasing Fahrzeuge | 55.000 | 55.000 | 75.000 | 67 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 73.000 | 70.000 | 56.000 | 23 | S 3 |
| 54099 | Prämien für Wettbewerb "Energieeinsparungen" Erfurter Schulen | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 23 | 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 23 | 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 450.000 | 550.000 | 450.000 | 23 | 1 |
| | Kleinmaterial für Hausmeister, Leuchtmittel, Verschattungen (100,0 TEUR) ab 2022 Ausgaben für Winterdienst- und Verkehrsflächenpflege (bisher HHSt. 88030.54900 und 88000.54250) (350,0 TEUR) | | | | | |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 67 | 1 |
| 55010 | Kfz-Steuern | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 67 | 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 23 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 350.000 | 350.000 | 200.000 | 23 | 1 |
| | Anschaffung und Wartung von Schließanlagen | | | | | |
| 64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 19.800 | 19.800 | 21.800 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 67 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| 65800 | Fracht- und Transportkosten | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 23 | 1 |
| | Fracht- und Transportkosten für alle Bereiche | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 10.869.922 | 11.002.386 | 8.128.975 | | 7.707.962,16 |
| | Summe Einnahmen | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | 316.051,17 |
| | Summe Ausgaben | 10.869.922 | 11.002.386 | 8.128.975 | | 7.707.962,16 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -10.863.422 | -10.995.886 | -8.122.475 | | -7.391.910,99 |
| 60199 | Allgemeine Verwaltung Amt für Gebäudemanagement | | | | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 1.118.344 | 1.102.863 | 852.409 | 11 | S 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|--|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 60199 | Allgemeine Verwaltung Amt für Gebäudemanagement | | | | | | |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 900 | 900 | 900 | 0,00 | 23 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 8.000 | 8.000 | 7.800 | 7.824,45 | 23 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 900 | 900 | 900 | 0,00 | 23 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 24.906,47 | 23 | 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten Löberstraße 34-36 / Schillerstraße 40 Stellplätze für Dienstfahrzeuge (8.800 EUR) Mitbenutzung Treppenhaus (1.000 EUR) | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 8.772,00 | 62 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 25.000 | 25.000 | 12.500 | 35.065,88 | 23 | 1 |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.923,56 | 23 | 1 |
| 63610 | Öffentlichkeitsarbeit | 2.500 | 2.500 | 360 | 354,24 | 11 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 6.000 | 6.000 | 4.500 | 6.361,77 | 23 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.255,72 | 11 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 800 | 800 | 475 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 3.800 | 3.800 | 3.730 | 1.782,27 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 2.617,93 | 23 | 1 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge für Architektenkammer | 5.500 | 5.500 | 4.000 | 3.185,00 | 23 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.247.444 | 1.231.963 | 963.274 | 1.049.146,70 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.247.444 | 1.231.963 | 963.274 | 1.049.146,70 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.247.444 | -1.231.963 | -963.274 | -1.049.146,70 | | |
| 60200 | Allg. Verwaltung Tiefbau- und Verkehrsamt | | | | | | |
| 11012 | privatrechtliche Entgelte Forderungen gegenüber Dritten, z.B. Erstellung von Beschilderungsplänen, Stellungnahmen, Gutachten u.a. gemäß Preisordnung der Stadt Erfurt | 500 | 500 | 500 | 264,50 | 66 | PK |
| 15501 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 5,90 | 66 | PK |
| 16910 | Innere Leistungsverrechnung | 236.812 | 236.812 | 236.812 | 224.410,00 | 20 | |
| 26011 | Verwarn- und Bußgelder | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 614,00 | 66 | PK |
| | Summe Einnahmen | 242.312 | 242.312 | 239.312 | 225.294,40 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 1.569.572 | 1.578.822 | 1.334.174 | 1.386.473,03 | 11 | S 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 5.000 | 5.000 | 1.000 | 9.021,69 | 66 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 0,00 | 66 | 1 |
| 52130 | Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik | 0 | 0 | 0 | 220,75 | 66 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 5.796,56 | 66 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 825,38 | 66 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 38.242,53 | 66 | 1 |
| 53010 | Miete für bewegliches Anlagevermögen | 1.000 | 1.000 | 500 | 2.863,15 | 66 | 1 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.837,49 | 67 | 1 |
| 55010 | Kfz-Steuern | 800 | 800 | 800 | 272,00 | 67 | 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 9.017,47 | 66 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 33.000 | 33.000 | 30.000 | 32.338,50 | 66 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---|----------------------|------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 60200 | Allg. Verwaltung Tiefbau- und Verkehrsamt | | | | | |
| 63610 | Öffentlichkeitsarbeit | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.400,19 | 11 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 0 | 0 | 0 | 15,00 | 20 1 |
| 65030 | Büromaterial | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 7.093,46 | 66 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 7.978,02 | 11 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 1.100 | 1.100 | 665 | 0,00 | 11 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 20.000 | 20.000 | 24.000 | 23.553,47 | 11 1 |
| 65240 | Portokosten | 10.000 | 10.000 | 11.950 | 14.237,50 | 11 1 |
| 65410 | Reisekosten | 8.000 | 8.000 | 5.000 | 7.353,53 | 66 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 3.853,54 | 67 1 |
| 65850 | Sonstige Geschäftsausgaben | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 54.284,20 | 66 1 |
| | Vorbereitung Umzug A 66 | | | | | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 3.032,00 | 66 1 |
| 71800 | Zuschuss ADFC | 0 | 0 | 3.000 | 3.500,00 | 66 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.778.372 | 1.787.622 | 1.539.989 | 1.616.209,46 | |
| | Summe Einnahmen | 242.312 | 242.312 | 239.312 | 225.294,40 | |
| | Summe Ausgaben | 1.778.372 | 1.787.622 | 1.539.989 | 1.616.209,46 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.536.060 | -1.545.310 | -1.300.677 | -1.390.915,06 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 61 | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | | | | | | |
| 61001 | Stadtplanung | | | | | | |
| | bis 2020: Rahmen- und Bebauungsplanung | | | | | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 1.382.816 | 1.362.738 | 1.304.647 | 1.229.173,46 | 11 | S 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 170.000 | 170.000 | 250.000 | 29.254,72 | 61 | 1 |
| | Städtebauliche Rahmenpläne, Stadterweiterungsplanung Mit Ausschöpfung der Nachverdichtungspotenziale im Stadtgebiet und den ISEK-Suchräumen außerhalb der bebauten Stadt werden künftig erhebliche vorhabenübergreifende planerische Vorleistung der Stadt nicht nur in der Infrastrukturbereitstellung sondern auch in der Planung erforderlich, um eine Wohnbedarfsdeckung nachhaltig und geordnet zu gewährleisten. Ohne einen Planungsvorlauf wird es künftig zu erheblichen Engpässen bei der Bereitstellung von Wohnraum in der Stadt kommen | | | | | | |
| 65510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Projektentwicklung ICE-City | 100.000 | 100.000 | 30.000 | 0,00 | 61 | 1 |
| | Planungen und Gutachten, die über die von der LEG Thüringen im Grundsatzvertrag zur ICE City zu übernehmenden Planungskosten für das engere Plangebiet hinausgehen und der Sicherung von Synergieeffekten für angrenzende Areale dienen, wie z.B. Prozesssteuerungskosten Bahncampus, ICE-Ost Städtebauliche Oberleitung | | | | | | |
| 65520 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Bürgerbeteiligung /Moderation für Großprojekte | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0,00 | 61 | 1 |
| | Moderationsleistungen von Bürgerversammlungen für Großprojekte | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 1.657.316 | 1.637.238 | 1.589.147 | 1.258.428,18 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.657.316 | 1.637.238 | 1.589.147 | 1.258.428,18 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.657.316 | -1.637.238 | -1.589.147 | -1.258.428,18 | | |
| 61010 | Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit | | | | | | |
| | bis 2020: Stadt- und Regionalentwicklung | | | | | | |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 3 |
| 16910 | Innere Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 5.344,00 | 20 | |
| 17100 | Zuweisung vom Land REK Erfurter Seen | 0 | 0 | 40.400 | 24.910,03 | 61 | |
| | zweckgebunden für HHSt. 61010.65520 | | | | | | |
| 17210 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke Kommunale Zusammenarbeit - Geraradweg Gera-Radweg: Einnahme aus Umlage der AG Geraradweg (1/3 = 900 EUR) Radrिंग 2024 ff. Einnahme aus Umlage lt. Jährlicher Verwaltungsvereinbarung (60% = 4.200 EUR) | 5.100 | 5.100 | 2.900 | 4.072,56 | 61 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|---------------|---|-------------------|--------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 61010 | Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit | | | | | |
| | bis 2020: Stadt- und Regionalentwicklung | | | | | |
| 17220 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Zusammenarbeit Erfurter Seen Beteiligung der Gemeinde Nöda und Alperstedt für Fortschreibung REK Erfurter Seen sowie an den Unterhaltungsmaßnahmen für die Erfurter Seen, die im Rahmen eines Kooperationsvertrages geleistet werden. (siehe HHSt. 61010.65520 und HHSt. 61010.71800) | 14.000 | 14.000 | 13.050 | 13.683,02 | 61 |
| 17240 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Regiopole Stadt Trier | 0 | 0 | 48.890 | 74.995,59 | 61 |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 3 |
| | Summe Einnahmen | 19.100 | 19.100 | 105.240 | 123.005,20 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 1.054.652 | 1.038.863 | 1.018.388 | 865.210,28 | 11 S 1 |
| 51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Begrünung, Landschaftspflege, Instandhaltung Erfurter Seen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 3.305,37 | 61 1 |
| 53040 | Mieten und Pachten Projekt Regiopole | 0 | 0 | 840 | 0,00 | 61 1 |
| 60020 | Kooperation Radfernwege Radfernweg Thüringer Städteketten: interkommunale Arbeitsgruppe bestehend aus 13 Gebietskörperschaften (Landkreise und Städte) entlang des Radfernweges Gera-Radweg: Zweckvereinbarung mit Ilm-Kreis und Landkreis Sömmerda (Umlage alle 3 Jahre) Nesselal-Radweg: interkommunale Arbeitsgruppe mit den Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften entlang des Radweges. Jährliche Kosten 1) Gera-Radweg: vollst.Überarbeitung Flyer, Internetauftritt Gera-Radweg (2.700 EUR) 2) Radring 2024 ff: lfd. Kosten lt. Jährlicher Verwaltungsvereinbarung (7.000 EUR) | 9.700 | 9.700 | 5.700 | 6.712,71 | 61 1 |
| 60200 | Kosten für Wettbewerbe u.Veranstaltungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 19,11 | 61 1 |
| 60240 | Veranstaltungen und Workshops Projekt Regiopole | 0 | 0 | 2.400 | 47.403,13 | 61 1 |
| 63610 | Öffentlichkeitsarbeit | 2.000 | 2.000 | 1.800 | 324,56 | 61 1 |
| 65040 | Büromaterial Projekt Regiopole | 0 | 0 | 570 | 280,18 | 61 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 0 | 0 | 0 | 90,24 | 11 1 |
| 65440 | Reisekosten Projekt Regiopole | 0 | 0 | 2.250 | 399,55 | 61 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|---------|---------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | | | | |
| 61010 | Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit | | | | | | |
| | bis 2020: Stadt- und Regionalentwicklung | | | | | | |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Umweltberichte für FNP Änderung ca 30.000 € pro Jahr je nach Planungsgeschehen in der Stadt (jährliche Kalkulation entsprechend dem aktuellen Planungsstandes erforderlich) aktueller Planungsstand 2024/25 U-Berichte FNP-Ä. (in Abhängigkeit Abt. Stadtplanung Rahmenpläne/B-Pläne) 2024 - 26. FNP-Ä. - Großräumige Verkehrsführung Westraum/ Rahmenplan Schwedenallee und Schulzentrum West/ Rosefläche und Rahmenplan Vieselbach - TREK westlicher Landschaftsraum Schwedenschanze /Altstadt 2025 - Rahmenplan Roter Berg/ Rahmenplan Bindersleben/ B-Plan P+R Platz Ringelberg + 3. Feuerwache/ B-Plan GIS Sondershäuser Str. 60, Freiraumplanungen - Thür. Regionalentwicklungskonzept Nördlicher Landschaftsraum Roter Berg/ EF Seen /Nordstrand | 50.000 | 60.000 | 170.000 | 4.188,80 | 61 | 1 |
| 65510 | Fortschreibung ISEK / Gutachten und Studien Vorbereitende Untersuchungen für zusätzlichen Wohnungsbau; Wohnungsmarktbeobachtung auf Stadtteilebene in Zusammenarbeit mit der Statistik; Fortschreibung ISEK (inkl. Wohnbedarfsprognose und weiterer konzeptioneller vorbereitender Untersuchungen, z.B. klimarelevante Stadtentwicklung / Freiraum) - gesamt ca. 230.000 EUR in 3 Jahren Bearbeitungszeit; Fortschreibung ISEK lt. Fördermittelgeber alle 5 Jahre erforderlich und somit Erstellung des ISEK bis 2035 ISEK; Bearbeitungsverzögerung ab 2022 vorbereitende Leistungen (Abruf 12.000 EUR); in 2023/24 weitere Beauftragung erfolgt (HH-Ansatz 100.000 EUR aus 2022 auf 2024 übertragen) 2021 - Kosten ca. 30.000 EUR (RE 2021: = EUR) 2022 - Kosten ca. 100.000 EUR (Auftrag o.B. 12.000 EUR) 2023 - Kosten ca. 100.000 EUR (RE 2023: 0 EUR) 2024 - Kosten ca. 100.000 EUR (Neuveranschlagung) | 20.000 | 100.000 | 120.000 | 11.900,00 | 61 | 1 |
| 65520 | Fortschreibung Regionales Entwicklungskonzept Erfurter Seen Förderung HhSt. 61010.17100 | 0 | 0 | 50.500 | 56.101,88 | 61 | 1 |
| 65540 | Sachverständigenkosten Projekt Regiopole | 0 | 0 | 30.000 | 1.175,36 | 61 | 1 |
| 65550 | Sachverständigenkosten Erfurter Baulandmodell Vollzug des Erfurter Baulandmodells sowie für rechtlichen Prüfungen und Fortschreibungsbedarfe an der Richtlinie zum Wohnbaulandmodell | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 14.280,00 | 61 | 1 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge Impulsregion Mitgliedsbeiträge an die Geschäftsstelle "Impulsregion EF-WE-J" | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 55.762,59 | 61 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---|---------------------|--------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 61010 | Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit | | | | | |
| | bis 2020: Stadt- und Regionalentwicklung | | | | | |
| 66110 | Mitgliedsbeiträge LEADER Regionalmanagement jährliche Mitgliedsbeiträge/Umlage in 3 RAG-Vereinen "GTH- IK-EF, SÖM-EF, WE-Land-Mittelthüringen." für Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (RPG) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.349,42 | 61 1 |
| 66140 | Umlage Dt. Regiopole-Netzwerk | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 61 1 |
| 67240 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Projekt Regiopole | 0 | 0 | 1.560 | 0,00 | 61 1 |
| 71200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke REK Erfurter Kreuz | 0 | 0 | 3.000 | 5.000,00 | 61 1 |
| 71800 | Zuschüsse übrige Bereiche (REK Erfurter Seen) Erfurter Seen - Maßnahme des öffentlich geförderten Arbeitsmarktes zur Pflege und Instandhaltung der Naherholungsgebiete einschl. Verkehrssicherungspflicht; Beteiligung der Gemeinde Nöda und Alperstedt (HHSt. 61010.17220) | 35.000 | 35.000 | 55.000 | 19.400,00 | 61 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.261.352 | 1.335.563 | 1.542.008 | 1.093.903,18 | |
| | Summe Einnahmen | 19.100 | 19.100 | 105.240 | 123.005,20 | |
| | Summe Ausgaben | 1.261.352 | 1.335.563 | 1.542.008 | 1.093.903,18 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.242.252 | -1.316.463 | -1.436.768 | -970.897,98 | |
| 61020 | Nachhaltige Stadtentwicklung | | | | | |
| | bis 2012 im UA 61010 | | | | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 0 | 0 | 0 | -1.957,87 | 11 S 1 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0 | -1.957,87 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0 | -1.957,87 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0 | 1.957,87 | |
| 61030 | Verkehrsplanung | | | | | |
| | neu ab 2021 | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Verkauf von Verkehrsdaten | 500 | 500 | 500 | 527,00 | 66 PK |
| 16910 | Innere Leistungsverrechnung Verwaltungskosten Straßenreinigungsgebührensatzung | 5.533 | 5.533 | 5.533 | 0,00 | 20 |
| | Summe Einnahmen | 6.033 | 6.033 | 6.033 | 527,00 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 757.884 | 711.778 | 556.844 | 528.202,93 | 11 S 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Fortschreibung Verkehrsmodell als Grundlage des Verkehrsentwicklungsplanes Teil MIP, Wiederholung Werbekampagne Bewegungzone, Anpassung Regelbauweisen barrierefr. Bauen und Evaluierung umgesetzter Maßnahmen, Verkehrsgutachten zu aktuellen Fragestellungen aus Bauleitplanung; Erarbeitung Stellplatzsatzung inkl. Mobilitätskonzept - Auftragserweiterung im Ergebnis der politischen Diskussion; Gutachten Überkompensationskontrolle, Tarifgutachten, Teilleistungen Nahverkehrsplan | 65.000 | 65.000 | 53.500 | 49.202,25 | 66 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 61030 | Verkehrsplanung neu ab 2021 | | | | | | |
| 65510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Planungsleistungen zur Einordnung Stadtbahntrasse Detaillierung Varioantenuntersuchung sowie Erstellung Rahmenplan Stadtbahnlinie 9, Bürgerbeteiligung, Umsetzung VEP Radverkehr Schwarzburger Straße, Umsetzung VEP Radverkehr Planungsleistungen Bereich Talknoten- Liebknechtstr., Umgestaltungsstudie für Knotenpunkte aus Ergebnissen Unfallkommission, Planungsleistungen aus Anpassungsbedarf und Verkehrsversuchen | 85.000 | 85.000 | 135.000 | 68.720,75 | 66 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 907.884 | 861.778 | 745.344 | 646.125,93 | | |
| | Summe Einnahmen | 6.033 | 6.033 | 6.033 | 527,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 907.884 | 861.778 | 745.344 | 646.125,93 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -901.851 | -855.745 | -739.311 | -645.598,93 | | |
| 61099 | Allg. Verwaltung Amt für Stadtentwicklung und -planung inkl. Planzeichnungs- / Karten- / Modellerstellung und Bauinformationsbüro neu ab 2021 | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 414,50 | 61 | PK |
| 13000 | Einnahmen aus Verkauf Verkauf von Bebauungsplänen und Auszügen aus dem FNP | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 385,25 | 61 | PK |
| 15200 | Entschädigung von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 61 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 799,75 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 1.262.516 | 1.246.163 | 1.034.832 | 958.299,54 | 11 | S 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 500 | 500 | 990 | 0,00 | 61 | 1 |
| 52130 | Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik Anschaffung div. Werkzeuge und kleinerer Maschinen Modellwerkstatt | 900 | 900 | 900 | 0,00 | 61 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten darunter: Tonerkosten 700 EUR, Klickkosten Multifunktionsgeräte 3.500 EUR u. a. kleinere Anschaffg. 500 EUR u.ä. | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.040,16 | 61 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 0 | 0 | 0 | 714,97 | 61 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software u.a. folgende Verträge ausschl. Preisanpassungen : Update-Kosten Bosserhoff Wartungsvertrag ARCHIKART Wartungsvertrag IP Bauleitplanung Wartungsvertrag ESRI CityEngine Wartungsvertrag Vectorworks Lizenzkosten Fachmodul juris Baurecht Lizenzkosten Adobe-Software Softwarepflegevertrag BKA Wartungsvertrag Software Wertgutachten Sanierungsgebiete Wartungsleistungen SketchUp Pro | 23.000 | 23.000 | 26.000 | 22.855,29 | 61 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 61099 | Allg. Verwaltung Amt für Stadtentwicklung und -planung | | | | | | |
| | inkl. Planzeichnungs- / Karten- / Modellerstellung und Bauinformationsbüro neu ab 2021 | | | | | | |
| 53010 | Miete/Leasing für bewegliches Anlagevermögen Miete und Klickkosten des Multifunktionsgerätes | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 4.070,68 | 61 | 1 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 67 | 1 |
| 55010 | Kfz-Steuern | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 67 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten Fortbildung zu rechtlichen Themenfeldern wie Baulandmodell und weitere Entwicklungsmaßnahmen, wachsender Dynamik bei der Veränderung der Gesetzgebung und Rechtssprechung, steigendes Aufkommen an formellen Planverfahren, zunehmende Rechtsmittelinanspruchnahme und wachsende Risiken, das Vorhaben abgewehrt oder verzögert werden und daraus der Stadt erhebliche Entschädigungsforderungen erwachsen | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 2.891,05 | 61 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 500 | 500 | 0 | 0,00 | 61 | 1 |
| 60010 | amtsspezifisches Arbeitsmaterial Verbrauchsmaterialien für Modellwerkstatt | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 1.170,39 | 61 | 1 |
| 60030 | Anschaffung von Katasterunterlagen | 180 | 180 | 180 | 0,00 | 61 | 1 |
| 60200 | Kosten für Wettbewerbe und Veranstaltungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 279,50 | 61 | 1 |
| 63610 | Öffentlichkeitsarbeit | 10.500 | 10.500 | 9.500 | 1.692,74 | 61 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.695,90 | 61 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.613,07 | 11 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 1.260 | 1.260 | 760 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 3.570,02 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 3.400 | 3.400 | 3.390 | 2.078,59 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 1.635,08 | 61 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 657,66 | 67 | 1 |
| 65850 | sonstige Geschäftsausgaben | 0 | 0 | 1.350 | 9.750,64 | 61 | 1 |
| 71800 | Zuweisungen an übrige Bereiche Zuschuss an Dritte für Graffitiabeseitigung im Stadtgebiet | 20.000 | 20.000 | 120.000 | 0,00 | 61 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.373.856 | 1.357.503 | 1.249.002 | 1.021.015,28 | | |
| | Summe Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 799,75 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.373.856 | 1.357.503 | 1.249.002 | 1.021.015,28 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.372.856 | -1.356.503 | -1.246.502 | -1.020.215,53 | | |
| 61200 | Geoinformation | | | | | | |
| 13010 | Einnahmen aus Verkauf Liegenschaftskatasterkarten | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 22.600,00 | 62 | PK |
| 13011 | Einnahmen aus Verkauf Verkauf von Karten, Plänen und Geodaten | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.001,50 | 62 | PK |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 98,10 | 62 | |
| 15900 | Umsatzsteuer 19% ab 2025 19 % Umsatzsteuer auf Verkaufserlöse (HHSt. 61200.13010 und 61200.13011) | 3.420 | 2.300 | 2.300 | 4.294,00 | 62 | PK |
| 16910 | Innere Leistungsverrechnung | 2.226 | 2.226 | 2.226 | 2.094,00 | 20 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 61200 | Geoinformation | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuwendung zum Ausgleich der Mehraufwendungen bei der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Thüringer Geodateninfrastrukturgesetz | 0 | 0 | 0 | 21.289,60 | 62 | |
| | Summe Einnahmen | 23.646 | 22.526 | 17.526 | 51.377,20 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 1.036.000 | 995.193 | 1.036.796 | 1.019.224,22 | 11 | S 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 6.684,90 | 62 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 62 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software - Gesamtpflegekosten der Softwarekomponenten des GIS-Informationssystems (SVEGIS) für Ämter 31, 61, 66, 67) - Softwaremodule (Geo-Portal, WebOffice extract server, ArcGis-Engine) einschl. Pflegekosten sowie Softwareerweiterung SVEGIS und ArcGIS | 232.000 | 232.000 | 225.500 | 215.929,28 | 62 | 1 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 479,50 | 67 | 1 |
| 55010 | Kfz-Steuern | 100 | 100 | 100 | 94,00 | 67 | 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 500 | 500 | 210 | 108,34 | 62 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 1.249,65 | 62 | 1 |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial Verbrauchsmaterial, wie Plotter zur Herstellung von Karten und Plänen sowie Kopierer und Plotterarbeiten für alle Ämter der SVE und Dritte; Vermessungs- und Vermarktungsmaterial Erhöhung des Planansatzes auf Grund von gestiegenen Materialpreisen und Plotteraufträgen | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 5.775,42 | 62 | 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 4.260,74 | 20 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 400 | 400 | 400 | 0,00 | 62 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 0 | 0 | 0 | 524,67 | 67 | 1 |
| 65510 | Vermessungskosten Vermessungskosten für alle Fachämter der SVE: Ausgaben für die Bearbeitung von Vermessungsanträgen nach dem Thür. Vermessungs-, und Geoinformationsgesetz (ThürVermGeoG). Kommunale Pflichtaufgabe zur Schaffung von Voraussetzungen zum Erwerb und Verkauf geeigneter Grundstücksflächen auf Grundlage Bauerlaubnisvereinbarungen, notariellen Verträgen §§ 311b, 873 BGB sowie den Verpflichtungen als Grenznachbar nach § 919 BGB. | 60.000 | 60.000 | 80.000 | 9.624,99 | 62 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.354.400 | 1.313.593 | 1.366.406 | 1.263.955,71 | | |
| | Summe Einnahmen | 23.646 | 22.526 | 17.526 | 51.377,20 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.354.400 | 1.313.593 | 1.366.406 | 1.263.955,71 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.330.754 | -1.291.067 | -1.348.880 | -1.212.578,51 | | |
| 61210 | Kataster - und Vermessungsangelegenheiten ab 2021 in UA 61200 | | | | | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 0 | 0 | 0 | 1.475,28 | 11 | S 1 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 1.475,28 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 61210 | Kataster - und Vermessungsangelegenheiten | | | | | | |
| | ab 2021 in UA 61200 | | | | | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 1.475,28 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0 | -1.475,28 | | |
| 61299 | Allg. Verwaltung Amt für Geoinformation und Bodenordnung | | | | | | |
| | neu ab 2021 | | | | | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 361.158 | 356.604 | 265.872 | 284.906,89 | 11 | S 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 500 | 500 | 500 | 85,84 | 62 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0,00 | 62 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 1.420,55 | 62 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 235,62 | 62 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 100 | 100 | 100 | 72,56 | 62 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 3.197,80 | 62 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 2.300 | 2.300 | 2.000 | 2.175,03 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 4.000 | 4.000 | 4.540 | 3.093,54 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 2.600 | 2.600 | 2.840 | 3.371,14 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 100 | 100 | 100 | 643,05 | 62 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 700 | 700 | 700 | 0,00 | 67 | 1 |
| 65850 | sonstige Geschäftsausgaben | 100 | 100 | 100 | 80,26 | 62 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 381.358 | 376.804 | 286.552 | 299.282,28 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 381.358 | 376.804 | 286.552 | 299.282,28 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -381.358 | -376.804 | -286.552 | -299.282,28 | | |
| 61300 | Bauordnung | | | | | | |
| 10001 | Verwaltungsgebühren Genehmigungsgebühren für Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, Werbeanlagen, Baulasten/Teilungen usw. Thür. Verwaltungskostengesetz (ThürVwKostG); Thür. Baugebührenordnung (ThürBauGVO) i.V.m. der Thür. Verordnung über die Prüffingenieure und Prüfsachverständigen (ThürPPVO) | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.723.343,53 | 60 | PK |
| 10011 | Verwaltungsgebühren (Statik, Brandschutz) Die Prüfgebühren Statik werden in gleicher Höhe über die HHSt. 61300.61600 verausgabt: - Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Thüringer Verwaltungskostengesetzes (ThürVwKostG); Thüringer Allgemeinen Verwaltungskostenordnung (ThürAllgVwKostO) Thüringer Baugebührenverordnung (ThürBauGVO) Thüringer Verordnung über die Prüffingenieure und Prüfsachverständigen (ThürPPVO) In dieser HHSt. sind bautechnische Nachweise durch Externe inbegriffen, vorübergehende Erhöhung, da sich der Fremdprüfanteil erhöht hat. | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.000.000 | 2.476.588,12 | 60 | 3 PK |
| 11010 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Anfertigung von Kopien aus Archivakten | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 24.145,05 | 60 | PK |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|---|---------------------|--------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 61300 | Bauordnung | | | | | |
| 15020 | Einnahmen der verauslagten Kosten für Ersatzvornahme - Einnahmen aus erlassenen Leistungsbescheiden zur Ersatzvornahme von baulichen Anlagen bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit - Vorfinanzierung erfolgt aus HHSt. 61300.50900 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0,00 | 60 PK |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 756,00 | 60 |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 3 |
| 26011 | Strafen, Geldbußen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | -9.679,46 | 60 PK |
| 26012 | Zwangsgelder | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 27.244,25 | 60 PK |
| | Summe Einnahmen | 3.815.000 | 3.815.000 | 3.715.000 | 5.242.397,49 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 2.819.328 | 2.882.813 | 2.840.944 | 2.730.090,73 | 11 S 1 |
| 50900 | Ersatzvornahme darunter: sonstige Ersatzvornahmen bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zur Gefahrenbeseitigung. Die Kosten werden vorerst verauslagt, da die Stadt mit der Ersatzvornahme nur in Vertretung des Eigentümers eingegriffen hat. Die Vereinnahmung der verauslagten Kosten erfolgt in der HHSt. 61300.15020 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 40.698,00 | 60 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 600 | 600 | 600 | 144,04 | 60 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 13.807,56 | 60 1 |
| 53010 | Miete/Leasing für bewegliches Anlagevermögen | 1.000 | 1.000 | 950 | 270,66 | 60 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 300 | 300 | 250 | 195,04 | 60 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung Ausstattung neuer Mitarbeiter der Bauaufsicht mit Schuhen, Helmen, Warmwesten, Staubschutzmasken | 500 | 500 | 450 | 446,96 | 60 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten dar: Schulungen für Fachplaner Brandschutz 2.600 EUR; kostenpflichtige Tagesseminare a 350 EUR; Brandschutzgrundlagen 1.300 EUR; Brandschutz 1.700 EUR; Aktualisierung Brandschutz 700 EUR, Planungsrecht 700 EUR; Bauplanung- Bauordnungsrecht 5.000 EUR; Inhou-Seminare wie Brandschutzprüfer 800 EUR, BS-Ingenieurmethoden 700 EUR, Büroorganisation 350 EUR u.ä. | 15.000 | 15.000 | 15.010 | 12.559,41 | 60 1 |
| 61600 | Ausgaben für Statikprüfungen, Brandschutz Den Ausgaben für Statikprüfungen stehen Einnahmen aus Prüfgebühren Statik in gleicher Höhe gegenüber (siehe Erläuterungen zur HHSt. 61300.10011). | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.000.000 | 2.315.984,27 | 60 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 1.700 | 1.700 | 1.250 | 1.376,49 | 11 1 |
| 65240 | Portokosten | 7.770 | 7.770 | 7.770 | 1.306,08 | 11 1 |
| 65410 | Reisekosten | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 345,25 | 60 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1.622,35 | 67 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gerichtliche Widerspruchsverfahren und außergerichtliche Vergleiche | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1.342,00 | 60 1 |
| 65850 | Sonstige Geschäftsausgaben | 100 | 100 | 100 | 96,26 | 60 1 |
| | Summe Ausgaben | 5.082.298 | 5.145.783 | 5.003.324 | 5.120.285,10 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 61300 | Bauordnung | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 3.815.000 | 3.815.000 | 3.715.000 | 5.242.397,49 | | |
| | Summe Ausgaben | 5.082.298 | 5.145.783 | 5.003.324 | 5.120.285,10 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.267.298 | -1.330.783 | -1.288.324 | 122.112,39 | | |
| 61400 | Bodenordnung | | | | | | |
| | bis 2020: Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken) | | | | | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 571.561 | 565.760 | 543.341 | 615.711,62 | 11 | S 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 1.917,00 | 62 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 62 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 574.461 | 568.660 | 546.241 | 617.628,62 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 574.461 | 568.660 | 546.241 | 617.628,62 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -574.461 | -568.660 | -546.241 | -617.628,62 | | |
| 61500 | Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung | | | | | | |
| | bis 2020: Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren Gebührenbescheide nach BauGB | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 2.316,94 | 61 | PK |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) sanierungsbedingte Einnahmen aus lfd. Mietverträgen (Weiterleitung an Treuhänder DSK siehe HHSt. 61500.71700) u.a. Miete Thomasstraße 10, Alter Nordhäuser Bahnhof, Parkplätze am Hügel, Anteil Engelsburg, Anteil Haus Dacheröden ab 2025 Teilumsetzung der steuerpflichtigen Einnahmen in HHSt. 61500.14011 | 36.500 | 60.000 | 45.000 | 108.072,40 | 62 | |
| 14011 | steuerpflichtige Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) 19% ab 2025 Parkplätze Huttenplatz-Teilumsetzung der steuerpflichtigen Einnahmen aus HHSt. 61500.14010 | 23.500 | 0 | 15.000 | 0,00 | 62 | |
| 15900 | Umsatzsteuer ab 2025 Parkplätze Huttenplatz 19 % Umsatzsteuer auf HHSt. 61500.14011 | 4.465 | 0 | 2.850 | 0,00 | 62 | |
| 17100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zweckgebunden für Haushaltsstellen des UA 61500 | 406.700 | 406.700 | 406.700 | 12.395,05 | 61 | |
| | Summe Einnahmen | 474.165 | 469.700 | 475.550 | 122.784,39 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 1.239.949 | 1.222.465 | 1.167.277 | 1.039.508,76 | 11 | S 1 |
| 51100 | Ordnungsmaßnahmen Bauhütte Petersberg Umsetzung von Ordnungsmaßnahmen auf dem Petersberg | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0,00 | 61 | 1 |
| 63610 | Öffentlichkeitsarbeit Tag der Städtebauförderung (jährliche Durchführung im Auftrag von Bund und Land) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 3.809,21 | 61 | 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 4.465 | 0 | 2.850 | 0,00 | 20 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 61500 | Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung | | | | | | |
| | bis 2020: Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten diverse Gutachten zur weiteren Sanierung Oststadt | 50.000 | 50.000 | 150.000 | 18.296,73 | 61 | 1 |
| 65510 | Vergütung an Dritte für Gutachten, Konzepte, Planungs- und Betreuungsleistungen Allgemeine Sanierungsträgertätigkeit (Objektbetreuung, Führung Treuhandkonto, Bescheinigung gem. § 7h EStG, Verwaltung von Ausgleichsbeträgen) Gutachtenerstellung bzw. -aktualisierung (Ausgleichsbeträge) zur Entlassung von Teilbereichen aus der Sanierung sowie Abwicklung dieser Entlassungen (Endabrechnung, Öffentlichkeitsarbeit) Allgemeine Planungsleistungen Altstadt (z. B. Machbarkeitsstudie kulturhistorisches Museum Petersberg) | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 17.421,23 | 61 | 1 |
| 71100 | Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 2.681,73 | 61 | 1 |
| 71700 | Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen Weiterleitung der sonstigen sanierungsbedingten Einnahmen für Sanierungsmaßnahmen Zuführung an Treuhänder aus HHSt. 61500.14010; ab 2025 zzgl. aus HHSt. 61500.14011 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 107.962,40 | 61 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.764.414 | 1.722.465 | 1.770.127 | 1.189.680,06 | | |
| | Summe Einnahmen | 474.165 | 469.700 | 475.550 | 122.784,39 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.764.414 | 1.722.465 | 1.770.127 | 1.189.680,06 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.290.249 | -1.252.765 | -1.294.577 | -1.066.895,67 | | |
| 61507 | Sonderprogramm "Soziale Stadt" | | | | | | |
| | bis 2020: Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zweckgebunden für Haushaltsstellen des UA 61507 FöM Quartiersmanagement Südost und Magdeburger Allee; FöM Verfügungsfonds Soziale Stadt Südost und Magdeburger Allee; FöM Öffentlichkeitsarbeit Soziale Stadt | 154.500 | 203.200 | 138.600 | 120.280,55 | 61 | |
| | Summe Einnahmen | 154.500 | 203.200 | 138.600 | 120.280,55 | | |
| 61600 | Sonstige Ausgaben Bürgerbeirat Ilversgehofen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 3.370,88 | 61 | 1 |
| 63610 | Öffentlichkeitsarbeit Magdeburger Alleeifest, Filme, etc. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7.057,00 | 61 | 1 |
| 65510 | Vergütung an Dritte (Gutachten, Konzepte, Planungs- und Betreuungsleistungen) Quartiersmanagement Magdeburger Allee, Quartiersmanagement Südost (notwendige Erhöhung wegen Tarifierungsanpassung und Erfahrungsstufen) | 200.000 | 275.000 | 178.000 | 152.932,84 | 61 | 1 |
| 71100 | Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 2.134,70 | 61 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--|--|-----------------|-----------------|---|---------------------|--------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 61507 Sonderprogramm "Soziale Stadt" | | | | | | |
| bis 2020: Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" | | | | | | |
| 71800 | Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 12.261,43 | 61 1 |
| Ansatz 2024 ff. 10.000 EUR Quartier Magdeburger Allee 10.000 EUR Quartier Südost Durchführung kleinteilige Projekte und Initiativen im Rahmen des Programms Soziale Stadt Südost wie Unterstützung Workshop und Bürgerbeteiligungen, stadtteilbezogene Aktivitäten, Öffentlichkeitsarbeit und Umsetzung begrenzter sozialer Kleinprojekte | | | | | | |
| Summe Ausgaben | | 239.000 | 314.000 | 217.000 | 177.756,85 | |
| Summe Einnahmen | | 154.500 | 203.200 | 138.600 | 120.280,55 | |
| Summe Ausgaben | | 239.000 | 314.000 | 217.000 | 177.756,85 | |
| (-) Zuschuss / (+) Überschuss | | -84.500 | -110.800 | -78.400 | -57.476,30 | |
| 61508 Sonderprogramm "Stadtumbau Ost" | | | | | | |
| bis 2020: Bundesförderprogramm "Stadtumbau Ost" | | | | | | |
| 17110 | Zuweisungen vom Land für Sicherungsmaßnahmen zweckgebunden für HHSt. 61508.71710 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0,00 | 61 |
| Summe Einnahmen | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0,00 | |
| 71710 | Zuweisungen an private Unternehmen für Sicherungsmaßnahmen Einnahmen aus FöM 61508.17110 (100%ige Förderung) | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0,00 | 61 1 |
| Summe Ausgaben | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0,00 | |
| Summe Einnahmen | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0,00 | |
| Summe Ausgaben | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0,00 | |
| (-) Zuschuss / (+) Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 61540 Bundesgartenschau 2021 | | | | | | |
| 16800 | Erstattung BUGA gGmbH | 0 | 0 | 0 | 52.714,51 | 0402 3 |
| 20500 | Zinseinnahmen aus Darlehensgewährung an verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 39.038,35 | 20 |
| 28100 | Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage | 0 | 0 | 0 | 8.448.713,25 | 20 |
| Summe Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 8.540.466,11 | |
| 65030 | Büromaterial | 0 | 0 | 0 | 21,36 | 0402 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 | 1.408,18 | 0402 1 |
| 65810 | Kontoführungsgebühren Verwarentgelt | 0 | 0 | 0 | 18.173,87 | 20 1 |
| 65850 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | 0 | 0 | 184,81 | 0402 1 |
| 84800 | Sonstige Finanzausgaben | 0 | 0 | 0 | 6.629,60 | 0402 1 |
| Summe Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 26.417,82 | |
| Summe Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 8.540.466,11 | |
| Summe Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 26.417,82 | |
| (-) Zuschuss / (+) Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 8.514.048,29 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------|----------------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 61560 | Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung neuer UA ab 2020 | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land FöM Bund 50 % der Kosten FöM Land 37 % der Kosten | 265.640 | 256.940 | 349.160 | 87.231,29 | 61 | |
| | Summe Einnahmen | 265.640 | 256.940 | 349.160 | 87.231,29 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 165.975 | 162.995 | 155.983 | 72.380,61 | 11 | S 1 |
| 60200 | Kosten für Wettbewerbe und Veranstaltungen Kosten für Machbarkeitsstudie Verkehrsknoten Herrenberg/Wiesenhügel, Klimawerkstätten, Konzepte | 172.000 | 162.000 | 268.000 | 52.462,79 | 61 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 337.975 | 324.995 | 423.983 | 124.843,40 | | |
| | Summe Einnahmen | 265.640 | 256.940 | 349.160 | 87.231,29 | | |
| | Summe Ausgaben | 337.975 | 324.995 | 423.983 | 124.843,40 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -72.335 | -68.055 | -74.823 | -37.612,11 | | |
| 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | | | | | | |
| 62000 | Wohnungsbauförderung | | | | | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 52.025 | 51.311 | 49.590 | 42.751,04 | 11 | S 1 |
| | Summe Ausgaben | 52.025 | 51.311 | 49.590 | 42.751,04 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 52.025 | 51.311 | 49.590 | 42.751,04 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -52.025 | -51.311 | -49.590 | -42.751,04 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------|----------------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 63 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| 63000 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| 10001 | Verwaltungsgebühren Einnahmen aus den Verwaltungsgebühren für die Sondernutzungserlaubnisse und Grabegenehmigungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.170,95 | 66 | PK |
| 11011 | Benutzungsgebühren ab 2024 Grabegenehmigungen im UA 11400 Einnahmen aus den Benutzungsgebühren für die Sondernutzungserlaubnisse | 0 | 0 | 5.000 | -1.758,00 | 66 | PK |
| 11020 | Einnahmen aus Gestattungsverträgen | 50.000 | 50.000 | 68.500 | 31.174,33 | 66 | PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 8.319,75 | 66 | PK |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 37.478,43 | 66 | PK |
| 15060 | Zahlungen für Schadensfälle | 20.000 | 20.000 | 0 | 10.238,25 | 66 | |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 3 |
| 16110 | Einnahmen aus Lkw-Maut | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 124.077,52 | 66 | PK |
| 16510 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes | 366.820 | 366.820 | 183.308 | 183.308,00 | 20 | |
| 16610 | Ablösesumme der DB AG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 66 | 3 |
| 17001 | Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt "KIMONO-EF" | 0 | 16.542 | 32.762 | 0,00 | 66 | |
| 17008 | Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab-EcoSys" Zweckgebundene Einnahmen HHSt. 63000.61630 und anteilig HHSt. 63000.40000. | 0 | 0 | 13.976 | 43.542,60 | 66 | |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 621.820 | 638.362 | 468.546 | 441.551,83 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 4.903.731 | 4.810.102 | 4.173.014 | 3.611.572,88 | 11 | S 1 |
| 51010 | Unterhaltung Wege, Straßen und Plätze Die betriebliche Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen umfasst die Reparatur von Kleinschäden bis hin zur Instandsetzung zur Wahrung und Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr. Erfurt als Landeshauptstadt bedient sich als Straßenbaulastträger dem Tiefbau- und Verkehrsamt als Erfüllungsgehilfe zur Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben bezogen auf die Gewährleistung der Verkehrssicherheit. | 2.000.000 | 1.500.000 | 2.951.000 | 1.998.493,18 | 66 | 1 |
| 51012 | Gehwegsanierungen | 440.000 | 440.000 | 450.000 | 254.067,74 | 66 | 1 |
| 51014 | Sicherungsmaßnahmen an Schulwegen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 3.312,14 | 66 | 1 |
| 51015 | Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 25.777,45 | 66 | 1 |
| 51020 | Havarieleistungen Verkehrseinrichtungen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 144.177,37 | 66 | 1 |
| 51030 | Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherheitseinrichtungen Pflichtleistungen der Stadt im Rahmen der Verkehrssicherung gesetzl. Grundlage: Thüringer Straßengesetz (Straßenbaulastträger) StVO; für Radwege ab 2022 auf HHSt. 63300.51030 | 150.000 | 150.000 | 300.000 | 104.544,28 | 66 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 63000 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| 51050 | Wartung- und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen Die Wartungskosten der LSA setzen sich aus folgenden Teilbereichen zusammen: - Änderungen und Ergänzung der LSA zur Erhöhung der Verkehrssicherheit - verkehrstechnische Laufendhaltung. Alle diese Maßnahmen sind Pflichtleistungen der Stadt Erfurt. Eine Vernachlässigung dieser Leistungen würde zwangsweise zu Schadenersatzforderungen Betroffener führen. | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 46.129,50 | 66 | 1 |
| 52251 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Für die Ausschilderung der Begegnungszone sind Sonderanfertigungen an Verkehrsschildern erforderlich, die rund um die Altstadt an allen Zufahrtstraßen zu errichten sind. | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 66 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Der Verkehrsrechner Erfurt bedarf einer regelmäßigen Wartung zur Aufrechterhaltung eines betriebsfähigen Zustandes. Dazu existiert eine vertragliche Bindung an den Lieferanten des VSR. Der Verkehrsrechner ist ein maßgeblicher Bestandteil der Verkehrssicherung der Stadt Erfurt. Innerhalb dieser Pflichtaufgabe bedarf es einer ständig auf dem Laufenden gehaltenen Rechentechnik. | 160.000 | 160.000 | 120.000 | 82.756,99 | 66 | 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten Bushaltestelle Hochstedt, Haltestellen Rhoda, Häßlerstraße, Nerlystraße, Weimarische Straße Schaltschrank Am Kreuzchen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.835,40 | 62 | 1 |
| 54550 | Städtischer Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung | 4.398.000 | 4.237.000 | 4.024.000 | 4.097.000,00 | 66 | |
| 54552 | Kosten für Außenwasserbeseitigung | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000,00 | 66 | |
| 61610 | Zustandsbewertung Infrastrukturvermögen | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 34.381,36 | 66 | 1 |
| 61630 | Sachausgaben Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab-EcoSys" | 0 | 0 | 6.000 | 288,60 | 66 | 1 |
| 62700 | Energiekosten für Betriebszwecke der Verkehrseinrichtungen finanzielle Mittel für den Energieverbrauch der Lichtsignalanlagen (LSA) sowie der dynamischen Anzeigeelemente des Parkleitsystems (PLS) im Straßenraum, dazu gehören 255 LSA und 38 Anzeigetafeln des PLS | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 247.660,35 | 66 | 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 0 | 0 | 0 | 329,34 | 20 | 1 |
| 64760 | Regulierung von Schadensfällen | 20.000 | 20.000 | 0 | 10.238,25 | 66 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 18.441,77 | 66 | 1 |
| 84800 | Zinszahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 350,84 | 66 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 12.986.731 | 12.232.102 | 12.988.014 | 10.738.357,44 | | |
| | Summe Einnahmen | 621.820 | 638.362 | 468.546 | 441.551,83 | | |
| | Summe Ausgaben | 12.986.731 | 12.232.102 | 12.988.014 | 10.738.357,44 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -12.364.911 | -11.593.740 | -12.519.468 | -10.296.805,61 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|---|--|-------------------|-------------------|---|----------------------|---------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 63003 Ingenieurbauwerke | | | | | | |
| 16600 | Ablösesumme der DB AG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 66 3 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 748.187 | 716.933 | 387.505 | 420.955,67 | 11 S 1 |
| 51010 | Brückeninstandsetzungen | 300.000 | 300.000 | 700.000 | 700.000,00 | 66 1 |
| 84800 | Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 66 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.050.687 | 1.019.433 | 1.090.005 | 1.120.955,67 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 1.050.687 | 1.019.433 | 1.090.005 | 1.120.955,67 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.050.687 | -1.019.433 | -1.090.005 | -1.120.955,67 | |
| 63020 Abwassertechnischen Erschließung | | | | | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 1.230.160 | 1.215.493 | 1.166.706 | 839.772,80 | 11 S 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.230.160 | 1.215.493 | 1.166.706 | 839.772,80 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 1.230.160 | 1.215.493 | 1.166.706 | 839.772,80 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.230.160 | -1.215.493 | -1.166.706 | -839.772,80 | |
| 63300 Radwege | | | | | | |
| inkl. Radverkehrseinrichtungen | | | | | | |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Radstation Bahnhofstraße | 28.000 | 28.000 | 19.500 | 33.129,60 | 62 |
| 14011 | steuerpflichtige Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) 19% ab 2025 Fahrradboxen Brücke Bahnhof Zuordnung der steuerpflichtiger Einnahmen | 1.400 | 0 | 0 | 0,00 | 62 |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 3 PK |
| 15900 | Umsatzsteuer ab 2025: 19 % UST auf die Einnahmen der Vermietung von Fahrradboxen Brücke Bahnhof (HHSt. 63300.14011) | 300 | 0 | 0 | 0,00 | 62 |
| | Summe Einnahmen | 29.700 | 28.000 | 19.500 | 33.129,60 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 318.480 | 314.507 | 297.891 | 277.288,53 | 11 S 1 |
| 51010 | Unterhaltung Radwege | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 16.764,39 | 66 1 |
| 51030 | Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 11.201,44 | 66 1 |
| 54800 | Bewirtschaftungskosten Unterhaltungskosten für die Fahrradabstellanlage Bahnhofstr. 22 und Spielbergtor | 30.000 | 30.000 | 54.300 | 17.040,39 | 62 |
| | Summe Ausgaben | 698.480 | 694.507 | 702.191 | 322.294,75 | |
| | Summe Einnahmen | 29.700 | 28.000 | 19.500 | 33.129,60 | |
| | Summe Ausgaben | 698.480 | 694.507 | 702.191 | 322.294,75 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -668.780 | -666.507 | -682.691 | -289.165,15 | |
| 63400 Straßenbetriebshof | | | | | | |
| 11010 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 1.113,50 | 66 PK |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------|----------------|--|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 63400 | Straßenbetriebshof | | | | | | |
| 13010 | Einnahmen aus Verkauf Verkauf von verschiedenen Altmaterialien (Steine, Borde) | 15.000 | 15.000 | 22.000 | 19.262,89 | 66 | PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 123,48 | 23 | 3 PK |
| 15060 | Zahlungen für Schadensfälle | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 38.734,61 | 66 | |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 3 |
| 15300 | Rückerstattung der Ausgaben für Havariebeseitigung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 66 | PK |
| 16911 | Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte | 74.290 | 74.290 | 74.290 | 0,00 | 66 | |
| | Summe Einnahmen | 250.290 | 250.290 | 257.290 | 59.234,48 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 3.539.400 | 3.461.299 | 2.698.480 | 2.824.857,96 | 11 | S 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 16.400 | 16.400 | 12.500 | 26.274,54 | 23 | S 2 |
| 51010 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Material zur Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken Materialbeschaffung für Wartung d. Straßenbeleuchtung | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 467.053,12 | 66 | 1 |
| 51012 | Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen Material zur Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht (Schilder, Poller, Material für Ampeln) Absicherung von Veranstaltungen | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 239.744,63 | 66 | 1 |
| 51020 | Havariebeseitigung | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 0,00 | 66 | 1 |
| 51030 | Netzinstandsetzung | 250.000 | 250.000 | 350.000 | 177.215,99 | 66 | 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 500 | 500 | 450 | 259,81 | 66 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 70.000 | 70.000 | 45.000 | 69.003,87 | 66 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 9.081,69 | 66 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.062,18 | 66 | 1 |
| 53010 | Miete für bewegliches Anlagevermögen Miete für Steiger, Winterdienstfahrzeug, Holzhäcksler | 75.000 | 75.000 | 60.000 | 61.374,30 | 66 | 1 |
| 53011 | Leasing Fahrzeuge | 32.000 | 31.500 | 35.000 | 29.228,93 | 67 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 91.100 | 86.500 | 104.400 | 25.909,29 | 23 | S 3 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.623,74 | 23 | 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 11.656,38 | 66 | 1 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 179.617,65 | 67 | 1 |
| 55010 | Kfz-Steuern | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.456,48 | 67 | 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 20.413,45 | 66 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 5.618,75 | 66 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.687,41 | 66 | 1 |
| 64600 | Versicherungen Gebäudeversicherung | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.160,96 | 30 | 1 |
| 64760 | Regulierung von Schadensfällen | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 38.839,46 | 66 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 1.000 | 1.000 | 850 | 1.449,00 | 66 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 400 | 400 | 400 | 290,76 | 11 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 800 | 800 | 475 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 5.000 | 5.000 | 8.500 | 5.899,05 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 100 | 100 | 50 | 216,18 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 2.000 | 2.000 | 50 | 343,30 | 66 | 1 |
| 65800 | Fracht- und Transportkosten | 10.000 | 10.000 | 6.000 | 8.537,00 | 66 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | | | | |
| 63400 | Straßenbetriebshof | | | | | | |
| 67900 | Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten) | 249.991 | 249.991 | 249.991 | 255.281,48 | 20 | 1 |
| 71800 | Zuschüsse übrige Bereiche | 17.800 | 23.500 | 31.200 | 2.556,44 | 66 | 1 |
| | Vertrag mit der "Gemeinnützigen Gesellschaft für Jugend und Sozialarbeit" | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 5.416.991 | 5.339.490 | 4.697.846 | 4.502.713,80 | | |
| | Summe Einnahmen | 250.290 | 250.290 | 257.290 | 59.234,48 | | |
| | Summe Ausgaben | 5.416.991 | 5.339.490 | 4.697.846 | 4.502.713,80 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -5.166.701 | -5.089.200 | -4.440.556 | -4.443.479,32 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|------|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | | | | | | |
| 67000 | Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 32.155,26 | 23 | 3 PK |
| 15060 | Zahlungen für Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 45.143,21 | 66 | |
| 17100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Sofortprogramm für Klimaschutz - Straßenbeleuchtung 100 % Förderung - Ausgabe HHSt. 67000.51040 | 0 | 0 | 0 | 785.765,45 | 66 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 863.063,92 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 560.855 | 551.960 | 387.426 | 373.395,98 | 11 | S 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 2.353,32 | 23 | S 2 |
| 51010 | Wartung und Unterhaltung | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0,00 | 66 | 1 |
| 51020 | Havariebeseitigung | 0 | 0 | 0 | 215,68 | 66 | 1 |
| 51030 | Netzinstandsetzung | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 35.821,06 | 66 | 1 |
| 51040 | Netzinstandsetzung - Sofortprogramm für Klimaschutz 100 % Förderung - Einnahme HHSt. 67000.17100 | 0 | 0 | 0 | 813.436,91 | 66 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 3.147.900 | 3.216.800 | 4.366.800 | 2.610.103,92 | 23 | S 3 |
| 64760 | Ausgaben für die Regulierung von Schadensfällen | 0 | 0 | 0 | 29.940,56 | 66 | |
| 67900 | Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten) | 38.052 | 38.052 | 38.052 | 33.630,81 | 20 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 3.911.207 | 3.971.212 | 4.956.678 | 3.898.898,24 | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 863.063,92 | | |
| | Summe Ausgaben | 3.911.207 | 3.971.212 | 4.956.678 | 3.898.898,24 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -3.911.207 | -3.971.212 | -4.956.678 | -3.035.834,32 | | |
| 67500 | Straßenreinigung/ Winterdienst | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.270.000 | 2.270.000 | 2.255.000 | 2.247.666,26 | 6601 | PK |
| 26020 | Verwarn- und Bußgeld | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.063,07 | 6601 | PK |
| | Summe Einnahmen | 2.273.000 | 2.273.000 | 2.258.000 | 2.249.729,33 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 421.028 | 414.714 | 387.653 | 373.705,78 | 11 | S 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software Softwarepflege FSRB und Daten-Providing | 7.000 | 7.000 | 5.300 | 6.928,57 | 66 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 225,00 | 66 | 1 |
| 62810 | Straßenreinigungskosten Die Einordnung der Planansätze basiert auf der Satzung der Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr in der Landeshauptstadt Erfurt (Straßenreinigungsgebührensatzung) | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.320.000 | 3.155.643,12 | 66 | 1 |
| 62820 | Winterdienst gem. Konzept Winterdienst in der Stadt Erfurt für die Winterperioden 2021/2022 - 2023/2024 (DS 0279/21) - neue Entgeltvereinbarung ab WP 2024/2025 | 3.220.000 | 3.000.000 | 2.800.000 | 2.576.137,39 | 66 | 1 |
| 62830 | Sonderleistungen Die Einordnung der Planansätze basiert auf der Satzung der Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr in der Landeshauptstadt Erfurt (Straßenreinigungsgebührensatzung). | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.060.000 | 1.053.947,40 | 66 | 1 |
| 62840 | Ersatzvornahmen nach § 11 StrReiEft | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 1.289,88 | 66 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | | | | |
| 67500 | Straßenreinigung/ Winterdienst | | | | | | |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Entgeltvereinbarung Winterdienst - Kosten zur Prüfung der Kalkulation und des Angebotes der Stadtwirtschaft durch einen externen Wirtschaftsprüfer. Grundlage für die Fortschreibung der Entgeltvereinbarung für die Straßenreinigung. | 5.000 | 18.000 | 17.500 | 0,00 | 66 | 1 |
| 67910 | Innere Leistungsverrechnung | 311.310 | 311.310 | 311.310 | 296.998,00 | 20 | |
| | Summe Ausgaben | 8.894.338 | 8.681.024 | 7.910.763 | 7.464.875,14 | | |
| | Summe Einnahmen | 2.273.000 | 2.273.000 | 2.258.000 | 2.249.729,33 | | |
| | Summe Ausgaben | 8.894.338 | 8.681.024 | 7.910.763 | 7.464.875,14 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -6.621.338 | -6.408.024 | -5.652.763 | -5.215.145,81 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 68 | Parkeinrichtungen | | | | | | |
| 68000 | Parkleitsystem, Parkeinrichtung und Parkscheinautomaten | | | | | | |
| 11010 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einnahmen aus der Bewirtschaftung des ega-Parkplatzes - ab 2024 eigener UA 68200 - ab 2024 in HHSt. 68200.11020 | 0 | 0 | 109.200 | 137.352,06 | 66 | PK |
| 11011 | Benutzungsgebühren | 2.198.000 | 2.250.000 | 2.200.000 | 1.960.355,56 | 66 | PK |
| 11012 | steuerpflichtige Einnahmen aus Benutzungsgebühren (19 %) | 710.000 | 0 | 0 | 0,00 | 66 | |
| 15900 | Umsatzsteuer | 134.900 | 0 | 20.800 | 25.773,47 | 66 | |
| 15910 | Erstattung Umsatzsteuer | 2.850 | 0 | 0 | 8.590,50 | 20 | |
| 15990 | Einnahmen aus Rückerstattung Umsatzsteuer- Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 1.686,76 | 20 | |
| 16700 | Rückerstattungen den Betreibern der Parkhäuser in Rechnung gestellten Aufwendungen für die Wartung und Unterhaltung des Parkleitsystems | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 12.324,50 | 66 | PK |
| | Summe Einnahmen | 3.065.750 | 2.270.000 | 2.350.000 | 2.146.082,85 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 14.762 | 14.540 | 13.662 | 12.997,94 | 11 | S 1 |
| 51012 | Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen Mittel, für die regelmäßigen Wartungsleistungen zur Aufrechterhaltung eines betriebsfähigen Zustandes des Parkleitsystems | 50.000 | 50.000 | 40.000 | 43.109,88 | 66 | 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten Parkplatz Regierungsstraße | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 1.970,41 | 62 | 1 |
| 62800 | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Parkscheinautomaten > Betriebskosten für Parkscheinautomaten ohne Steuerpflicht > StR-Beschluss zur Einführung der Begegnungszone - ab 2025 Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung | 237.000 | 150.000 | 120.000 | 142.181,12 | 66 | 1 |
| 62801 | Bewirtschaftung Ega-Parkplatz ab 2024 im UA 68200 | 0 | 0 | 51.700 | 43.230,36 | 66 | 1 |
| 62820 | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Parkscheinautomaten (steuerpflichtig § 2b UStG) > Betriebskosten für Parkscheinautomaten mit Steuerpflicht > StR-Beschluss zur Einführung der Begegnungszone - ab 2025 Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 66 | 1 |
| 64100 | Umsatzsteuer/Vorsteuer | 2.800 | 0 | 9.900 | 8.612,44 | 66 | 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 134.900 | 0 | 0 | 23.916,11 | 20 | 1 |
| 64120 | Gewerbesteuer ab 2024 im UA 68200 | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 66 | 1 |
| 64130 | Körperschaftsteuer ab 2024 im UA 68200 | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 66 | 1 |
| 65510 | Ausgaben Steuerberatung ab 2024 im UA 68200 | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 20 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 469.262 | 229.340 | 265.062 | 276.018,26 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|------------------|------------------|---|---------------------|------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 68000 | Parkleitsystem, Parkeinrichtung und Parkscheinautomaten | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 3.065.750 | 2.270.000 | 2.350.000 | 2.146.082,85 | |
| | Summe Ausgaben | 469.262 | 229.340 | 265.062 | 276.018,26 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 2.596.488 | 2.040.660 | 2.084.938 | 1.870.064,59 | |
| 68200 | ega-Parkplatz | | | | | |
| | Betrieb gewerblicher Art | | | | | |
| 11012 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (steuerpflichtig) bis 2024 HHSt. 68000.11011 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0,00 | 66 |
| 15900 | Umsatzsteuer 19% Umsatzsteuer aus HHSt. 68200.11012 bis 2024 in HHSt. 68000.15900 | 21.000 | 21.000 | 0 | 0,00 | 66 |
| 15910 | Erstattung Umsatzsteuer | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 20 |
| | Summe Einnahmen | 141.000 | 141.000 | 0 | 0,00 | |
| 62820 | Bewirtschaftung und Unterhaltung | 52.000 | 52.000 | 0 | 0,00 | 66 1 |
| 64100 | Umsatzsteuer/Vorsteuer | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 66 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 21.000 | 21.000 | 0 | 0,00 | 20 1 |
| 64150 | Gewerbesteuer | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 66 1 |
| 64160 | Körperschaftsteuer | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 66 1 |
| 65510 | Ausgaben für Steuerberatung | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 20 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 14.300 | 14.300 | 0 | 14.341,08 | 20 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 0 | 9.700 | 0 | 10.299,99 | 20 1 |
| | Summe Ausgaben | 112.300 | 122.000 | 0 | 24.641,07 | |
| | Summe Einnahmen | 141.000 | 141.000 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 112.300 | 122.000 | 0 | 24.641,07 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 28.700 | 19.000 | 0 | -24.641,07 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | | |
| 69000 | Gewässerunterhaltung | | | | | | |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Büros Binderslebener Landstraße 101 Zuordnung aus HHSt. 88000.14010 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 36.974,28 | 62 | |
| | Summe Einnahmen | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 36.974,28 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 75.639 | 74.526 | 562.831 | 0,00 | 11 | S 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 1.800 | 1.800 | 1.500 | 380,80 | 23 | S 2 |
| 51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gewässerunterhaltungs- und Verkehrssicherungsarbeiten an Gewässern II. Ordnung, welche nicht über den Gewässerunterhaltungsverband (GUV) abgesichert sind und weiterhin in Zuständigkeit der Stadt im Rahmen der Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen und Maßnahmen des weiteren vorbeugenden Hochwasserschutzes (HWS), Baumfäll- und Pflegearbeiten im Baumkataster an Gewässern verbleiben. | 50.000 | 50.000 | 25.000 | 37.248,81 | 31 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 470 | 470 | 285 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 800 | 800 | 980 | 182,41 | 11 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 | 160,72 | 31 | 1 |
| 67300 | Erstattung von Ausgaben des VWH an Zweckverbände an Gewässerunterhaltungszweckverband (GUV) Gera/Gramme Grundlage der gesetzlichen Übertragung der Gewässerunterhaltungspflicht an den Zweckverband GUV ist die Novellierung des Thüringer Wassergesetzes mit Wirkung vom 01.01.2020. Der GUV dient der Erfüllung der ihm nach §§ 31,35 ThürWG übertragenen Aufgaben. Diese Aufgaben umfassen u.a. die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung gem. § 39 WHG und § 31 Abs. 2 ThürWG sowie der Deiche und dazugehörigen Anlagen (Hochwasserschutzanlagen), die dem Wohle der Allgemeinheit dienen, § 57 Abs. 2 ThürWG und nicht durch das Thüringer Landesamt für Umwelt, Berbau, Naturschutz (TLUBN) zu unterhalten sind. | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 84.043,76 | 31 | 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 32.700 | 32.800 | 34.000 | 43.453,54 | 20 | 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 3.900 | 4.900 | 6.000 | 6.100,58 | 20 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 415.309 | 415.296 | 880.596 | 171.570,62 | | |
| | Summe Einnahmen | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 36.974,28 | | |
| | Summe Ausgaben | 415.309 | 415.296 | 880.596 | 171.570,62 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -380.309 | -380.296 | -845.596 | -134.596,34 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|----------|---|--------------------|--------------------|---|-----|-----------------------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| | ABSCHLUSS EINZELPLAN | | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | | |
| 60 | Bauverwaltung | 358.812 | 358.812 | 345.812 | | 655.786,20 |
| 61 | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 5.059.084 | 5.093.499 | 5.109.609 | | 14.288.868,98 |
| 63 | Gemeindestraßen | 901.810 | 916.652 | 745.336 | | 533.915,91 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | 2.273.000 | 2.273.000 | 2.258.000 | | 3.112.793,25 |
| 68 | Parkeinrichtungen | 3.206.750 | 2.411.000 | 2.350.000 | | 2.146.082,85 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | 36.974,28 |
| | Summe Einnahmen | 11.834.456 | 11.087.963 | 10.843.757 | | 20.774.421,47 |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 60 | Bauverwaltung | 15.104.430 | 15.227.666 | 11.836.348 | | 11.590.021,88 |
| 61 | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 15.234.314 | 15.258.382 | 15.039.134 | | 12.838.839,82 |
| 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 52.025 | 51.311 | 49.590 | | 42.751,04 |
| 63 | Gemeindestraßen | 21.383.049 | 20.501.025 | 20.644.762 | | 17.524.094,46 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | 12.805.545 | 12.652.236 | 12.867.441 | | 11.363.773,38 |
| 68 | Parkeinrichtungen | 581.562 | 351.340 | 265.062 | | 300.659,33 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 415.309 | 415.296 | 880.596 | | 171.570,62 |
| | Summe Ausgaben | 65.576.234 | 64.457.256 | 61.582.933 | | 53.831.710,53 |
| | Summe Einnahmen | 11.834.456 | 11.087.963 | 10.843.757 | | 20.774.421,47 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -53.741.778 | -53.369.293 | -50.739.176 | | -33.057.289,06 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|-------|--|------------------|------------------|------------------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | | | | |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| 70 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| 70000 | Abrechnung Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| 21500 | Eigenkapitalverzinsung | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000,00 | 66 | |
| | Summe Einnahmen | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000,00 | | |
| 71800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 94.205,60 | 66 | |
| | Zuschüsse gemäß der Verlängerung der Richtlinie zur Härtefallregelung bei der grundstücksbezogenen Abwasserentsorgung (Grundstücke mit abflußlosen Gruben) zum Schutze der Fließgewässer und des Grundwassers in der Landeshauptstadt Erfurt. Mit dem Beschluss des Stadtrates zur DS 1734/23 vom 27.09.2023, i.V.m. der DS 1186/23 Abwassergebührensatzung, wurde die Förderrichtlinie bis zum 31.12.2027 verlängert. | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 94.205,60 | | |
| | Summe Einnahmen | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 94.205,60 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 3.625.000 | 3.625.000 | 3.625.000 | 3.655.794,40 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|------|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 72 | Abfallbeseitigung | | | | | | |
| 72000 | Abfallentsorgung | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Grundlage: §§ 2, 19, 20 ThürKO; §§ 2, 10, 12 ThürKAG; KrWG; § 4 Abs. 2 ThürAbfG; Abfallwirtschafts- und Abfallgebührensatzung | 27.959.822 | 28.818.495 | 28.147.624 | 28.396.371,47 | 3101 | PK |
| 11002 | Einnahme aus Verwertung kommunaler PPK | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00 | 31 | PK |
| 11003 | Verwertung kommunaler PPK | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.360.711,82 | 3101 | |
| 11004 | Einnahmen aus Verkauf von Müllsäcken | 8.000 | 8.000 | 0 | 7.284,00 | 3101 | |
| 11030 | Einnahmen aus Benutzungsgebühren Erstattung Kosten Nachweisführung Sonderabfallentsorgung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 31 | |
| 16500 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen (Erstattung Prüferkosten) | 0 | 0 | 0 | 17.278,80 | 31 | |
| 26000 | Buß-/Zwangsgelder u. ä. | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 2.133,50 | 31 | 3 PK |
| | Summe Einnahmen | 28.988.822 | 29.847.495 | 29.168.624 | 29.783.779,59 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 627.382 | 618.233 | 371.753 | 514.512,03 | 11 | S 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 500 | 500 | 500 | 318,72 | 31 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 31 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.154,58 | 31 | 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 0 | 0 | 0 | 195,04 | 31 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 500 | 500 | 500 | 127,20 | 31 | 1 |
| 62850 | Kosten öffentliche Abfallentsorgungseinrichtung Grundlage: Entsorgungsvertrag und Vertrag über die Restabfallbehandlung, > Kosten der SWE SW GmbH für: - Einsammeln und Transport von Hausmüll, hausmüllähnlichen Gewerbeabfall, Bioabfall, Altpapier, Sperrmüll, Grünabfall, Elektrogeräten, Sonderabfallkleinmengen - Verwertung von Bio- und Grünabfall, Altpapier - Entsorgung von Sonderabfallkleinmengen - Betreibung von Wertstoffhöfen, Grünabfallannahmestellen und Deponie > Kosten TUS GmbH für: - Restabfallbehandlung von Hausmüll, hausmüllähnlichem Gewerbeabfall und Sperrmüll der Stadt Erfurt in der RABA | 27.506.296 | 27.506.231 | 26.917.131 | 26.773.822,49 | 31 | 1 |
| 62851 | Kosten der Abfallberatung | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 4.873,25 | 3101 | 1 |
| 62852 | Kosten Nachweisführung Sonderabfallentsorgung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 25,00 | 31 | 1 |
| 62870 | Papierkorbentleerung Grundlage: Vertrag vom 07.06.1994 zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und der SWE Stadtwirtschaft GmbH zur Durchführung der öffentlichen Straßenreinigung und des Straßenwinterdienstes, hier: Papierkorbentleerung | 1.000.000 | 1.000.000 | 840.000 | 817.798,00 | 31 | |
| 62880 | Sonderentsorgungsleistungen Kosten der Entsorgung widerrechtlicher Abfallablagerungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 22.947,30 | 31 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 336,58 | 31 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 674,33 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 900 | 900 | 900 | 415,10 | 11 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 72000 | Abfallentsorgung | | | | | | |
| 65240 | Portokosten | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 6.246,69 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 250 | 250 | 250 | 0,00 | 31 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 10.000 | 30.000 | 8.000 | 0,00 | 31 | 1 |
| 65810 | Kontoführungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 3.023,65 | 20 | 1 |
| | Verwarentgelt für die Gebührenaussgleichsrücklage Abfall | | | | | | |
| 67910 | Innere Leistungsverrechnung | 139.959 | 139.959 | 151.116 | 137.477,00 | 20 | |
| 86100 | Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen | 0 | 1.256.977 | 1.228.495 | 0,00 | 20 | |
| | Summe Ausgaben | 29.368.787 | 30.636.550 | 29.601.645 | 28.283.946,96 | | |
| | Summe Einnahmen | 28.988.822 | 29.847.495 | 29.168.624 | 29.783.779,59 | | |
| | Summe Ausgaben | 29.368.787 | 30.636.550 | 29.601.645 | 28.283.946,96 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -379.965 | -789.055 | -433.021 | 1.499.832,63 | | |
| 72100 | Abfallbeseitigung Deponie | | | | | | |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) | 77.000 | 77.000 | 72.200 | 111.416,88 | 62 | PK |
| | Anpassung der Miete für die Deponie auf Basis der Rechnungsergebnisse Vorjahre | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 77.000 | 77.000 | 72.200 | 111.416,88 | | |
| | Summe Einnahmen | 77.000 | 77.000 | 72.200 | 111.416,88 | | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 77.000 | 77.000 | 72.200 | 111.416,88 | | |
| 72200 | Mitbenutzung Sammelstruktur Pappe, Papier, Kartonage | | | | | | |
| | Betrieb gewerblicher Art | | | | | | |
| 11000 | Einnahmen aus Mitnutzung PPK - Sammelstruktur | 779.625 | 779.625 | 756.000 | 638.257,56 | 31 | |
| | Kostenbeteiligung der Systembetreiber auf Grund der Mitbenutzung der PPK-Sammelstruktur für restentleerte Verpackungen aus Papier, Pappe und Kartonage (PPK) gem. § 22 Abs. 4 Verpackungsgesetz und der Abstimmungsvereinbarung zwischen der LHE und den Dualen Systemen | | | | | | |
| 11010 | Einnahmen aus Verwertung PPK | 49.613 | 49.613 | 49.613 | 74.049,80 | 31 | |
| 11020 | Ausgleichszuschlag Mitbenutzung PPK | 0 | 0 | 0 | 29.862,82 | 31 | |
| 15900 | Umsatzsteuer | 159.000 | 159.000 | 155.000 | 141.012,69 | 31 | |
| 15910 | Erstattung Umsatzsteuer | 206.000 | 206.000 | 199.000 | 157.735,46 | 20 | |
| | Summe Einnahmen | 1.194.238 | 1.194.238 | 1.159.613 | 1.040.918,33 | | |
| 62800 | Einsammeln PPK | 836.987 | 836.987 | 797.486 | 732.149,25 | 31 | 1 |
| | Die SWE Stadtwirtschaft GmbH sammelt im Auftrag der LHE im Stadtgebiet PPK ein, darin enthalten sind auch Verkaufsverpackungen, welche dem Dualen System zuzuordnen sind. Somit erfolgt eine anteilige Berücksichtigung. | | | | | | |
| 62810 | Verwertung PPK | 132.300 | 132.300 | 132.300 | 92.909,56 | 31 | 1 |
| | Das eingesammelte PPK wird einer Verwertung zugeführt, dabei werden von dem Verwerter Händlingskosten geltend gemacht. | | | | | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 72200 | Mitbenutzung Sammelstruktur Pappe, Papier, Kartonage | | | | | | |
| | Betrieb gewerblicher Art | | | | | | |
| 62820 | Ausgleichszuschlag aus Mitbenutzung PPK Ausgleichszuschlag der Dualen Systeme auf das Mitbenutzungsentgelt auf Grund § 8 Abs. 5 der Anlage 7 der Abstimmungsvereinbarung zwischen der LHE und den Dualen Systemen | 0 | 0 | 0 | 41.817,81 | 31 | 1 |
| 62830 | Erlösbeteiligung der Systeme bei gemeinsamer Verwertung PPK | 23.034 | 23.034 | 23.034 | 5.397,85 | 31 | 1 |
| 64100 | Umsatzsteuer/Vorsteuer | 206.000 | 206.000 | 199.000 | 165.707,80 | 31 | 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 159.000 | 159.000 | 155.000 | 124.051,51 | 20 | 1 |
| 65510 | Ausgaben für Steuerberatung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1.261,40 | 20 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.362.321 | 1.362.321 | 1.311.820 | 1.163.295,18 | | |
| | Summe Einnahmen | 1.194.238 | 1.194.238 | 1.159.613 | 1.040.918,33 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.362.321 | 1.362.321 | 1.311.820 | 1.163.295,18 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -168.083 | -168.083 | -152.207 | -122.376,85 | | |
| 72300 | Abfallberatung und Stellflächenüberlassung (Duales System) | | | | | | |
| | Betrieb gewerblicher Art | | | | | | |
| 11000 | Erstattung von dualen Systemen für die Abfallberatung | 56.000 | 56.000 | 302.000 | 50.245,26 | 31 | |
| 11010 | Erstattung von dualen Systemen für Stellflächen | 246.000 | 246.000 | 0 | 222.238,68 | 31 | |
| 15900 | Umsatzsteuer | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 51.771,94 | 31 | |
| 15910 | Erstattung Umsatzsteuer | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 23.301,70 | 20 | |
| | Summe Einnahmen | 416.400 | 416.400 | 416.400 | 347.557,58 | | |
| 62800 | Unterhaltung DSD-Standplätze | 246.000 | 246.000 | 246.000 | 245.281,00 | 31 | 1 |
| 62810 | Abfallberatung für die dualen Systeme | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 0,00 | 31 | 1 |
| 64100 | Umsatzsteuer/Vorsteuer | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 46.603,40 | 31 | 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 68.961,27 | 20 | 1 |
| 65510 | Ausgaben für Steuerberatung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1.261,40 | 20 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 421.400 | 421.400 | 421.400 | 362.107,07 | | |
| | Summe Einnahmen | 416.400 | 416.400 | 416.400 | 347.557,58 | | |
| | Summe Ausgaben | 421.400 | 421.400 | 421.400 | 362.107,07 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -14.549,49 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------|----------------|--|------|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 73 | Märkte | | | | | | |
| 73000 | Wochenmärkte | | | | | | |
| | inkl. Gartenmärkte | | | | | | |
| 10001 | Verwaltungsgebühren | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 3.378,16 | 41 | PK |
| 11011 | Standgebühren | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 202.631,06 | 41 | PK |
| | Gesetzliche Grundlage bildet die Marktsatzung der Stadt Erfurt StR-Beschluss-Nr. 240/2006 vom 29.11.2006 in Kraft getreten am 3.2.2007 Standgebühren 3,50 EUR bzw. 2,50 EUR pro lfd. Meter x Markttag für Tageshändler u. 4 EUR bzw. 2,75 EUR für Monatshändler in Abhängigkeit vom Standort | | | | | | |
| 14401 | Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 17.770,08 | 41 | PK |
| | Ersatz für Wasser- und Stromkosten für Wochenmärkte und Veranstaltungen durch die Händler und Schausteller. | | | | | | |
| 14402 | Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen | 0 | 0 | 0 | 149,00 | 41 | PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 30,96 | 23 | 3 PK |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 3 |
| 15900 | Umsatzsteuer | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 42.541,87 | 4102 | PK |
| 15910 | Erstattung Umsatzsteuer | 43.000 | 43.000 | 36.000 | 26.974,35 | 20 | |
| 26011 | Verwarnungs- und Bußgelder | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 41 | PK |
| | Summe Einnahmen | 324.000 | 324.000 | 317.000 | 293.475,48 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 127.352 | 125.415 | 116.142 | 119.170,80 | 11 | S 1 |
| 50100 | Bauliche Instandsetzung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 7.235,97 | 41 | 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 100 | 100 | 100 | 11,34 | 41 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 967,81 | 41 | 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 14.864,06 | 62 | 1 |
| | Antennenmast Binderslebener Landstraße; Antennenmast Körnerstraße entspr. Gebäudekostenzuordnung zentr. Steuerung zur HHSt. 88030.53000 (Markbüro Domplatz 34 und Marktbus Moskauer Platz 15) | | | | | | |
| 53011 | Leasing Fahrzeuge | 2.000 | 2.000 | 1.200 | 755,88 | 67 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 2.522,41 | 23 | S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 9.500 | 9.500 | 9.100 | 3.803,32 | 23 | 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 127.000 | 127.000 | 107.000 | 124.020,84 | 41 | 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.310,67 | 41 | 1 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 3.855,14 | 67 | 1 |
| 55010 | Kfz-Steuern | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 797,32 | 67 | 1 |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.792,80 | 41 | 1 |
| 62700 | Energiekosten für Betriebszwecke | 53.000 | 53.000 | 38.000 | 29.591,55 | 41 | 1 |
| 64100 | Umsatzsteuer/Vorsteuer | 43.000 | 43.000 | 36.000 | 31.262,06 | 41 | 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 44.125,53 | 20 | 1 |
| 64300 | Umsatzsteuer/Vorsteuer | 0 | 0 | 0 | 54,52 | 41 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 800 | 800 | 800 | 1.402,36 | 41 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 724,35 | 11 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 700 | 700 | 105 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 1.900 | 1.900 | 1.550 | 1.918,78 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 1.500 | 1.500 | 1.620 | 3.087,03 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 150 | 150 | 150 | 0,00 | 41 | 1 |
| 65510 | Ausgaben für Steuerberatung | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 963,90 | 20 | 1 |
| 67900 | Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten) | 11.404 | 11.404 | 11.404 | 10.848,76 | 20 | 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 100 | 3.100 | 4.300 | 4.348,83 | 20 | 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 100 | 200 | 300 | 347,36 | 20 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|------------------|------------------|---|---------------------|---------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 73000 | Wochenmärkte | | | | | |
| | inkl. Gartenmärkte | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 458.306 | 459.469 | 407.471 | 410.783,39 | |
| | Summe Einnahmen | 324.000 | 324.000 | 317.000 | 293.475,48 | |
| | Summe Ausgaben | 458.306 | 459.469 | 407.471 | 410.783,39 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -134.306 | -135.469 | -90.471 | -117.307,91 | |
| 73100 | Sondermärkte | | | | | |
| 11010 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 126.061,20 | 41 PK |
| | - Gebühren laut Sondernutzungsgebührensatzung Fläche am Domplatz | | | | | |
| 13010 | Einnahmen aus Verkauf | 5.000 | 5.000 | 4.285 | 8.519,77 | 41 3 |
| 14024 | Standmieten aus Veranstaltungen | 1.200.000 | 1.150.000 | 1.110.000 | 1.179.745,66 | 41 PK |
| | betrifft Standmieten für gewerbl. Veranstaltungen | | | | | |
| | - Krämerbrückenfest | | | | | |
| | - Weihnachtsmarkt | | | | | |
| | - Töpfermarkt | | | | | |
| | - Autofrühling | | | | | |
| | - Weinfest | | | | | |
| | - Frühlings- und Herbstvolksfest | | | | | |
| 14401 | Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen | 170.000 | 170.000 | 145.000 | 99.512,96 | 41 PK |
| 15080 | Tausch und tauschähnliche Umsätze 19% | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 41 |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 3 |
| 15900 | Umsatzsteuer | 257.900 | 257.900 | 256.000 | 274.863,43 | 41 3 PK |
| 15910 | Erstattung Umsatzsteuer | 522.000 | 522.000 | 382.000 | 257.538,43 | 20 |
| 17500 | Zuschüsse von öffentl.-wirtschaftlichen Unternehmen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 12.605,04 | 41 |
| 17700 | Zuschüsse privater Unternehmen/Sponsoring | 70.000 | 70.000 | 30.000 | 67.819,24 | 41 PK |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 8.744,65 | 20 |
| 22000 | Konzessionsabgaben | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 78.445,37 | 41 PK |
| | Summe Einnahmen | 2.369.900 | 2.319.900 | 2.062.285 | 2.113.855,75 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 654.623 | 661.065 | 619.486 | 533.455,09 | 11 S 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.690,00 | 41 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 53.650,34 | 41 1 |
| 54300 | Bewachungskosten | 400.000 | 400.000 | 350.000 | 404.250,34 | 41 1 |
| | Mehraufwendungen für Veranstaltungssicherheit (Antiterrormaßnahmen) | | | | | |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.127,24 | 41 1 |
| 57080 | Tausch und tauschähnliche Umsätze 19% | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 20 |
| 60300 | Weihnachtsmarkt | 410.000 | 400.000 | 310.000 | 314.441,37 | 41 1 |
| | Kosten für die Unterhaltung des Weihnachtsmarktes einschl. Bereich Schlösserbrücke: | | | | | |
| | - Stadtbeleuchtung | | | | | |
| | - Auf- und Abbau der Weihnachtsmarkthütten | | | | | |
| | - Kauf Weihnachtsbäume | | | | | |
| | - Tanne | | | | | |
| | - Süßigkeiten, Weihnachtsmänner | | | | | |
| | - Sonstige Kosten (Deko-Material, Kutsche, Transport) | | | | | |
| | - kulturelle Umrahmung | | | | | |
| 60310 | Sonstige Bewirtschaftungskosten für Sondermärkte | 150.000 | 150.000 | 103.000 | 188.867,26 | 41 1 |
| | Mehrkosten durch Veranstaltung Autofrühling ab 2017 | | | | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---|---------------------|------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 73100 | Sondermärkte | | | | | |
| 60400 | Veranstaltungen Ausgaben für die musikalische und kulturelle Umrahmung von Veranstaltungen - Weinfest (gedeckt durch Einnahmen Verkauf Weinpass HHSt. 73100.13010) - Töpfermarkt - Blumen- und Gartenmarkt - Martini-Markt - Oktoberfest - Walpurgisnacht - Altstadtfrühling | 25.000 | 25.000 | 24.570 | 25.642,00 | 41 1 |
| 60410 | Veranstaltungen Kosten für Veranstaltung Krämerbrückenfest, New Orleans - Technik, Ausgestaltung, Auf- und Abbau etc. - Ausgaben Künstler (Auftritte, Darbietungen) | 400.000 | 400.000 | 350.000 | 403.149,23 | 41 1 |
| 61600 | Sonstige Ausgaben | 120.000 | 110.000 | 36.000 | 16.700,63 | 41 1 |
| 62700 | Energiekosten für Betriebszwecke | 200.000 | 200.000 | 185.000 | 93.989,76 | 41 1 |
| 64100 | Umsatzsteuer/Vorsteuer | 523.900 | 523.900 | 382.000 | 267.109,22 | 41 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 256.000 | 256.000 | 256.000 | 137.645,27 | 20 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 600 | 600 | 500 | 575,96 | 11 1 |
| 65300 | Öffentliche Bekanntmachungen - ICE-Werbung, Plakatierungen, Annoncen für Veranstaltungen | 110.000 | 100.000 | 85.300 | 111.889,08 | 41 1 |
| 65510 | Ausgaben für Steuerberatung | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 963,90 | 20 1 |
| 66300 | Ausgaben aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 8.744,65 | 41 |
| 67900 | Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten) | 60.846 | 60.846 | 60.846 | 48.826,56 | 20 1 |
| 67911 | Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte | 84.290 | 84.290 | 84.290 | 1.568,00 | 41 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 3.700 | 3.700 | 100 | 2.571,59 | 20 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 900 | 1.000 | 100 | 588,31 | 20 1 |
| | Summe Ausgaben | 3.476.459 | 3.453.001 | 2.913.792 | 2.617.445,80 | |
| | Summe Einnahmen | 2.369.900 | 2.319.900 | 2.062.285 | 2.113.855,75 | |
| | Summe Ausgaben | 3.476.459 | 3.453.001 | 2.913.792 | 2.617.445,80 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.106.559 | -1.133.101 | -851.507 | -503.590,05 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 75 | Bestattungswesen | | | | | | |
| 75000 | Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung | | | | | | |
| | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| 11021 | Gebühren aus Bestattung (Krematorium) | 820.000 | 820.000 | 780.000 | 813.003,09 | 67 | PK |
| 11031 | Friedhofsgebühren | 1.380.000 | 1.380.000 | 1.300.000 | 1.360.432,81 | 67 | PK |
| 11032 | Friedhofsunterhaltungsgebühr | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 901.821,95 | 67 | PK |
| 13021 | Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 33,34 | 67 | PK |
| 13045 | Sonstige Erstattungen Krematorium (Durchlaufposten) | 0 | 0 | 0 | 65,48 | 67 | PK |
| 13500 | Verkaufserlöse Urnengemeinschaftsgräber zweckgebunden für Ausgaben HHSt. 75000.51500 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 405.841,84 | 67 | 3 PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 1.738,49 | 23 | 3 PK |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 82,00 | 67 | PK |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 3.218,36 | 30 | 3 |
| 16100 | Erstattungen vom Land Erstattung der Pflegekosten für Kriegsgräber vom Thüringer Landesverwaltungsamt zweckgebunden für HHSt. 75000.51300 | 43.500 | 50.655 | 43.500 | 50.655,00 | 67 | |
| 16110 | Erstattungen vom Land Ruherechtsentschädigung für die Inanspruchnahme der Begräbnisstätte für Kriegsgräber vom Thüringer Landesverwaltungsamt | 143.600 | 143.600 | 143.600 | 143.568,33 | 67 | |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 3.741.100 | 3.748.255 | 3.621.100 | 3.680.460,69 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 3.622.315 | 3.549.073 | 2.974.056 | 3.227.994,70 | 11 | S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 11 | 1 |
| 43810 | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 11 | 1 |
| 44810 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 11 | 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 16.738,10 | 23 | S 2 |
| 50100 | Bauliche Instandsetzung - Sanierung von Trauerhallen - Fundamentsicherung von Trauerhallen - Umbau alter Trafostationen - Instandsetzung Freitreppe Hauptfriedhof | 75.000 | 75.000 | 50.000 | 19.572,60 | 67 | 1 |
| 50500 | Unterhaltung von Alarmanlagen | 700 | 700 | 700 | 68,07 | 67 | 1 |
| 51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens jährlicher allgemeiner laufender Unterhaltungsaufwand sowie Weginstandsetzungen, Instansetzungen der Friedhofsmauern u.ä. sowie Unterhaltung von 250 Ehrengräber gemäß Ehrengrabsatzung | 150.000 | 150.000 | 125.000 | 210.468,92 | 67 | 1 |
| 51300 | Unterhaltung Grünanlagen Instandsetzungsarbeiten Grabfelder, Pflanzen,Gehölze, Beton, Kies, Erde, Rasen, Abfallbehälter u.ä. | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 51.007,31 | 67 | 1 |
| 51310 | Verkehrssicherung Bäume Verkehrssicherung Bäume auf dem Hauptfriedhof | 50.000 | 50.000 | 200.000 | 63.295,38 | 67 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|---------|---|------------|--------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 75000 | Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung | | | | | |
| | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| 51500 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (zweckgebunden) Ausgaben für Urnengemeinschaftsanlage; Urnengemeinschaftsgrab; Baumgrab (dazugehörige Einnahmen HHSt. 75000.13500) | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 413.617,15 | 67 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 5.000 | 5.000 | 2.700 | 7.899,36 | 67 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 24.909,75 | 67 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten u.a. Toner, Unfallverhütungsvorschriften (UVV-Prüfungen), Umstellung auf Biosprit gem. Prüfung durch Berufsgenossenschaft | 65.000 | 65.000 | 54.700 | 72.609,04 | 67 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten Anschaffung von Kleingeräten, da viele Maschinen und Geräte aufgrund ihres Alters aus wirtschaftlichen Gründen nicht reparabel sind | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.504,21 | 67 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software laufende Verträge darunter: Wartung und Pflege FIM, Wartungsvertrag Friedhofskataster, Geoinformation, Fame-Archivschnittstelle, mps DocDispatcher | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 20.549,03 | 67 1 |
| 53010 | Miete für bewegliches Anlagevermögen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 23.486,34 | 67 1 |
| 53011 | Leasing Fahrzeuge | 1.600 | 1.600 | 4.000 | 0,00 | 67 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 127.000 | 121.000 | 246.300 | 68.738,27 | 23 S 3 |
| 54150 | Sonstige Reinigungskosten | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 16,51 | 67 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben Grünabfälle, Sonderentsorgung von Abfällen wie Gebinde, Kränze | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 77.462,78 | 67 1 |
| 54300 | Bewachungskosten | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0,00 | 67 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 257,78 | 67 1 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 62.364,54 | 67 1 |
| 55010 | Kfz-Steuern | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.509,26 | 67 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung notwendige Arbeitsschutzkleidung, zusätzliche Arbeitsschuhe und Sicherheitshelme sowie Ausstattung neuer Mitarbeiter im Bereich Bestattung | 17.000 | 17.000 | 15.000 | 11.314,53 | 67 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 5.242,19 | 67 1 |
| 57510 | Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial Blumen, Deko, Farben, Lacke u.ä. | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 22.229,51 | 67 1 |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 28.966,18 | 67 1 |
| 63010 | Werbungskosten Durchführung "Tag des Friedhofes" | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 660,99 | 67 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 75000 | Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung | | | | | | |
| | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| 63800 | Vergütung an Dritte Ausgaben für zusätzliche Friedhofsträger über Dritte zur Absicherung der Bestattungstermine | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.781,92 | 67 | 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 0 | 0 | 0 | 12,74 | 20 | 1 |
| 64500 | Umlage gesetzliche Unfallversicherung Gesetzliche Unfallversicherung an die gärtnerische Berufsgenossenschaft Berechnung: Bruttolohnsumme der Beschäftigten multipliziert mit einem von der Genossenschaft festzulegenden Bewertungsfaktor, der von den Unfällen des Vorjahrs abhängt. | 30.000 | 30.000 | 20.200 | 29.675,10 | 67 | 1 |
| 64600 | Versicherungen Gebäudeversicherung | 11.000 | 11.000 | 5.800 | 9.244,24 | 30 | 1 |
| 64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden | 0 | 0 | 0 | 2.894,08 | 67 | |
| 65030 | Büromaterial | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.105,38 | 67 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 750 | 750 | 750 | 828,73 | 67 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 1.900 | 1.900 | 1.155 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 3.700 | 3.700 | 3.920 | 2.403,68 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.339,34 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 1.500 | 1.500 | 500 | 603,30 | 67 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.272,51 | 67 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Planung/Konzepte, wie Friedhofsentwicklungskonzept, Friedhofsbedarfsplanung sowie Untersuchung Bestattungsverhalten 2024/2025 - Friedhofsentwicklungskonzept, modulare Vergabe | 70.000 | 70.000 | 40.000 | 987,60 | 67 | 1 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag beim Verband der Friedhofsverwalter | 150 | 150 | 150 | 189,70 | 67 | 1 |
| 67900 | Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten) | 285.305 | 285.305 | 285.305 | 293.493,52 | 20 | 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 128.000 | 147.200 | 108.000 | 164.034,82 | 20 | 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 35.100 | 39.500 | 25.000 | 33.235,23 | 20 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 5.477.950 | 5.422.308 | 4.938.166 | 4.987.584,39 | | |
| | Summe Einnahmen | 3.741.100 | 3.748.255 | 3.621.100 | 3.680.460,69 | | |
| | Summe Ausgaben | 5.477.950 | 5.422.308 | 4.938.166 | 4.987.584,39 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.736.850 | -1.674.053 | -1.317.066 | -1.307.123,70 | | |
| 75100 | Bestattungsinstitut | | | | | | |
| | Betrieb gewerblicher Art | | | | | | |
| 11020 | Bestattungsentgelte 19% | 650.000 | 650.000 | 520.000 | 642.385,63 | 67 | PK |
| 11021 | Bestattungsentgelte | 0 | 0 | 0 | -929,34 | 67 | PK |
| 13040 | Einnahmen aus Erstattungen (19 % Umsatzsteuer) i.V.m. HhSt. 75100.67600 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 37.923,64 | 67 | PK |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------|----------------|---|------|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 75100 | Bestattungsinstitut | | | | | | |
| | Betrieb gewerblicher Art | | | | | | |
| 13041 | Einnahmen aus Erstattungen (ohne Umsatzsteuer) Refinanzierung der Kosten u.a. v. Helios Klinikum für Sterbeurkunden, Pfarrer, Fristverlängerungen (i.V.m. HhSt. 75100.67601) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 59.530,89 | 67 | PK |
| 13042 | Einnahmen aus Erstattungen (16 % Umsatzsteuer) | 0 | 0 | 0 | -300,00 | 67 | PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 3 PK |
| 15090 | Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 39.244,19 | 20 | |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 3 |
| 15900 | Umsatzsteuer 19 % Umsatzsteuer aus HhSt. 75100.11020 und 75100.13040 | 110.200 | 110.200 | 110.200 | 128.814,22 | 67 | PK |
| 15901 | Umsatzsteuer 16% | 0 | 0 | 0 | -196,69 | 6701 | PK |
| 15910 | Erstattung Umsatzsteuer | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 57.081,86 | 20 | |
| | Summe Einnahmen | 995.200 | 995.200 | 865.200 | 963.554,40 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 312.272 | 307.495 | 280.131 | 277.502,71 | 11 | S 1 |
| 51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Umbau Innenbereich für Beratung Trennwände für derzeitiges Großraumbüro Behebung von Mängeln | 20.000 | 20.000 | 2.000 | 20.223,60 | 67 | 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.073,70 | 67 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 3.000 | 3.500 | 2.000 | 4.985,60 | 67 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Unterhaltungs- und Wartungskosten der neuen Drucktechnik | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 564,75 | 67 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten Erneuerung Bürotechnik | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 67 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Wartungsprogramm für neues Bestattungsprogramm | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.040,00 | 67 | 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten Johannesstraße 145 - Anpassung Miete nach Sanierung des Objektes | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 29.179,89 | 62 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 21.000 | 20.000 | 1.300 | 1.212,23 | 23 | S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 11.500 | 10.700 | 8.300 | 774,34 | 23 | 1 |
| 54150 | Sonstige Reinigungskosten | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 67 | 1 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 11.169,14 | 67 | 1 |
| 55010 | Kfz-Steuern | 500 | 500 | 500 | 589,00 | 67 | 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung Ausstattung mit Dienstkleidung des bestehenden Mitarbeiterstammes sowie weiterer neuer Mitarbeiter. | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.448,75 | 67 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 600 | 600 | 600 | 0,00 | 67 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 500 | 500 | 500 | 1.044,54 | 67 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|----------------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 75100 | Bestattungsinstitut | | | | | | |
| | Betrieb gewerblicher Art | | | | | | |
| 57510 | Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial Särge, Urnen, Sargausstattungen Erhöhung durch Kostensteigerungen | 140.000 | 140.000 | 100.000 | 75.879,88 | 67 | 1 |
| 63010 | Werbungskosten Geschäftsanzeigen, Schaufensterausstellung, Gesundheitsanzeiger u.ä. | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 26.455,15 | 67 | 1 |
| 63800 | Vergütung an Dritte Aufträge an Dritte wie Träger, Transporte u.a. | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 67 | 1 |
| 64010 | Körperschaftssteuer (incl. Zinsen) | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 2.405,40 | 67 | 1 |
| 64100 | Umsatzsteuer/Vorsteuer | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 61.665,87 | 67 | 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast Ausgleich mit Einnahme HHSt. 75100.15900 (UST 19%) | 110.200 | 110.200 | 110.200 | 122.600,01 | 20 | 1 |
| 64330 | Gewerbsteuer | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 0,00 | 67 | 1 |
| 64500 | Umlage gesetzliche Unfallversicherung Gesetzliche Unfallversicherung an die gärtnerische Berufsgenossenschaft Berechnung: Bruttolohnsumme der Beschäftigten multipliziert mit einem von der Genossenschaft festzulegenden Bewertungsfaktor, der von den Unfällen des Vorjahrs abhängt. | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 67 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 2.000 | 2.000 | 5.000 | 290,19 | 67 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 67 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 0 | 105 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 1.700 | 1.700 | 1.550 | 1.690,52 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 600 | 600 | 590 | 1.276,34 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten Absicherung auswärtiger Abholungen | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 67 | 1 |
| 65510 | Ausgaben für Steuerberatung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 214,20 | 20 | 1 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 650 | 650 | 650 | 2.213,50 | 67 | 1 |
| 67600 | Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (mit Umsatzsteuer) Trauerfloristik (u.a. Gestecke), Leichenschauen, Überführungen, Sterbeurkunden, Pfarrer, Fristverlängerungen (Refinanzierung erfolgt über HHSt. 75100.13040) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 101.729,45 | 67 | 1 |
| 67601 | Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (ohne Umsatzsteuer) Kosten u.a. vom Helios Klinikum, Sterbeurkunden, Pfarrer, Fristverlängerungen (Refinanzierung über HHSt. 75100.13041) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 60.576,14 | 67 | 1 |
| 67900 | Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten) | 28.129 | 28.129 | 28.129 | 25.228,04 | 20 | 1 |
| 67910 | Innere Leistungsverrechnung | 6.220 | 6.220 | 6.220 | 6.220,00 | 20 | |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 12.800 | 12.800 | 12.000 | 17.849,41 | 20 | 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 2.100 | 2.500 | 1.000 | 2.420,59 | 20 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.027.371 | 1.022.194 | 914.875 | 862.522,94 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|----------------|---|------|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 75100 | Bestattungsinstitut | | | | | | |
| | Betrieb gewerblicher Art | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 995.200 | 995.200 | 865.200 | 963.554,40 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.027.371 | 1.022.194 | 914.875 | 862.522,94 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -32.171 | -26.994 | -49.675 | 101.031,46 | | |
| 75200 | Krematorium | | | | | | |
| | Betrieb gewerblicher Art | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 460.000 | 460.000 | 420.000 | 462.345,13 | 67 | PK |
| 11001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 784,82 | 67 | PK |
| 13000 | Einnahmen aus Verkauf | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 38.900,63 | 67 | PK |
| | Erstattungen (Durchlaufposten i.V.m. HhSt. 75200.67700) | | | | | | |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 3 PK |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 2.537,33 | 67 | |
| 15900 | Umsatzsteuer | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 87.958,84 | 6701 | PK |
| 15901 | Umsatzsteuer 16 % | 0 | 0 | 0 | 125,58 | 6701 | PK |
| 15910 | Erstattung Umsatzsteuer | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 37.831,69 | 20 | |
| 16910 | Innere Leistungsverrechnung | 6.220 | 6.220 | 6.220 | 6.220,00 | 20 | |
| | Summe Einnahmen | 712.220 | 712.220 | 672.220 | 636.704,02 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 245.467 | 241.529 | 218.244 | 235.654,92 | 11 | S 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 10.100 | 10.100 | 10.000 | 2.202,50 | 23 | S 2 |
| 50200 | Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 12.122,44 | 67 | 1 |
| | laufende Instandsetzungen, gesetzliche Kalibrierung der Messgeräte sowie Vergabe Gütesiegel | | | | | | |
| 51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 50.000 | 50.000 | 75.000 | 58.411,37 | 67 | 1 |
| | Instandhaltung und Unterhaltung der Kremationsöfen Erneuerung Kompressoranlage und Brennluftgebläse | | | | | | |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 400 | 400 | 400 | 769,02 | 67 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 67 | 1 |
| 52100 | Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.661,18 | 67 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.234,07 | 67 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 600 | 600 | 600 | 0,00 | 67 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 246.900 | 233.000 | 293.800 | 127.831,61 | 23 | S 3 |
| 54150 | Sonstige Reinigungskosten | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 2.162,50 | 67 | 1 |
| | Sprüh-, und Scheuerwischdesinfektion mit formaldehydfreien Mitteln in den gesamten Räumen und Schränken des Krematoriums alle 3 Wochen | | | | | | |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 12.611,90 | 67 | 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 500 | 500 | 500 | 194,02 | 67 | 1 |
| | Grundlage: entsprechend Siegelrichtlinie für 3 Mitarbeiter | | | | | | |
| 57010 | Weitere Betriebsausgaben | 0 | 0 | 0 | 4.408,00 | 67 | 1 |
| 57510 | Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 11.024,01 | 67 | 1 |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 67 | 1 |
| 64010 | Körperschaftsteuer | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 67 | 1 |
| 64100 | Umsatzsteuer/Vorsteuer | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 48.516,03 | 67 | 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 83.298,87 | 20 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 75200 | Krematorium | | | | | | |
| | Betrieb gewerblicher Art | | | | | | |
| 64500 | Umlage gesetzliche Unfallversicherung Grundlage: Satzung der Gartenbau-Berufsgenossenschaft | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 67 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 67 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 100 | 100 | 280 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 1.000 | 1.000 | 1.140 | 57,17 | 11 | 1 |
| 65510 | Ausgaben für Steuerberatung | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.785,00 | 20 | 1 |
| 67700 | Erstattungen an private Unternehmen Durchlaufposten (siehe Einnahmen HHSt. 75200.13000) u.a. 2. Leichenschau Uniklinik Jena | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 42.199,86 | 67 | 1 |
| 67900 | Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten) | 19.860 | 19.860 | 19.860 | 21.266,74 | 20 | 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 43.900 | 44.400 | 20.000 | 45.788,17 | 20 | 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 41.200 | 42.600 | 18.000 | 43.674,06 | 20 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 983.327 | 967.389 | 981.124 | 778.873,44 | | |
| | Summe Einnahmen | 712.220 | 712.220 | 672.220 | 636.704,02 | | |
| | Summe Ausgaben | 983.327 | 967.389 | 981.124 | 778.873,44 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -271.107 | -255.169 | -308.904 | -142.169,42 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|------|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | | |
| 76000 | Bürgerhäuser | | | | | | |
| 11010 | Einnahmen aus Nutzungsentgelten | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 16.280,75 | 01 | 3 PK |
| 11020 | Nutzungsentgelte Bürgerhäuser Stadtteile | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 62 | PK |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Bürgerhaus Alach (Praxis und Friseur), Bürgerhaus Hochstedt (2 Whg.), Bürgerhaus Kerspleben (Friseur, 2 Whg.), Wohnungen in den Bürgerhäusern Möbisburg, Niedernissa, Salomonsborn, Töttelstedt, Schmira | 57.000 | 57.000 | 50.500 | 53.017,50 | 62 | |
| 14400 | Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen Bürgerhäuser Ortsteile | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.053,00 | 01 | PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 3.073,39 | 23 | 3 PK |
| | Summe Einnahmen | 101.000 | 101.000 | 94.500 | 86.424,64 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 78.519 | 77.457 | 73.322 | 68.179,83 | 11 | S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte | 600 | 600 | 600 | 811,53 | 11 | 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 254.000 | 260.000 | 375.000 | 82.111,51 | 23 | S 2 |
| 52090 | Ausstattung Bürgerhäuser Ortsteile | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 2.658,67 | 01 | |
| 52091 | Ausstattung Bürgerhäuser Stadtteile | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 19.845,93 | 23 | |
| 53000 | Mieten und Pachten Waltersleben, Weite Gasse 25 (Jahresmiete knapp 3.000 EUR) Marbach, Merseburger Straße (Jahresmiete noch 10.300,00 EUR) ab 2025 Bürgerzentrum Windischholzhausen, Buchenberg 6 (Jahresmiete 25.200 EUR) Anpassungen der Betriebskosten durch Vermieter ca. 10.800 EUR auf alle Mietobjekte | 49.300 | 13.300 | 13.300 | 13.349,22 | 62 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 231.400 | 222.500 | 117.300 | 156.441,95 | 23 | S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 120.000 | 109.000 | 95.000 | 83.559,26 | 23 | 1 |
| 54150 | Sonstige Reinigungskosten | 500 | 500 | 500 | 350,92 | 01 | 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 28.652,15 | 23 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 806.819 | 755.857 | 747.522 | 455.960,97 | | |
| | Summe Einnahmen | 101.000 | 101.000 | 94.500 | 86.424,64 | | |
| | Summe Ausgaben | 806.819 | 755.857 | 747.522 | 455.960,97 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -705.819 | -654.857 | -653.022 | -369.536,33 | | |
| 76010 | städtischer Werbevertrag | | | | | | |
| 11010 | städtischer Werbevertrag | 640.000 | 640.000 | 600.000 | 576.866,15 | 0201 | PK |
| 15090 | Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre | 121.600 | 0 | 0 | 0,00 | 0301 | |
| | Summe Einnahmen | 761.600 | 640.000 | 600.000 | 576.866,15 | | |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 121.600 | 0 | 0 | 0,00 | 20 | |
| | Summe Ausgaben | 121.600 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Einnahmen | 761.600 | 640.000 | 600.000 | 576.866,15 | | |
| | Summe Ausgaben | 121.600 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 640.000 | 640.000 | 600.000 | 576.866,15 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------|----------|--|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | | | | | | |
| 77010 | Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt) | | | | | | |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 3 PK |
| 15050 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 734,04 | 67 | |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 89.436,34 | 30 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 90.170,38 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 573.125 | 564.555 | 528.432 | 560.458,70 | 11 | S 1 |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.322,21 | 23 | S 2 |
| 51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.413,87 | 67 | 1 |
| | Unterhaltung der Schlüsseltresore im Rahmen der Einführung des Mobilitätsmanagements sowie Erweiterung | | | | | | |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 500 | 500 | 500 | 35,74 | 67 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 67 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 595,51 | 67 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 1.000 | 1.000 | 500 | 0,00 | 67 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 14.961,46 | 67 | 1 |
| | Wartungskosten Mobilitätskonzept | | | | | | |
| | Wartungskosten laufender Vertrag FleetExpert e.k- Fuhrparksoftware | | | | | | |
| 53010 | Miete für bewegliches Anlagevermögen | 1.500 | 1.500 | 0 | 0,00 | 67 | 1 |
| | Anmietung von Fahrzeugen, welche nicht oder nicht ausreichend im Bestand sind | | | | | | |
| 53011 | Leasing Fahrzeuge | 100.000 | 140.000 | 160.000 | 134.349,20 | 67 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 84.500 | 83.500 | 400 | 50.304,33 | 23 | S 3 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.590,62 | 23 | 1 |
| 54300 | Bewachungskosten | 5.000 | 5.000 | 2.600 | 2.815,87 | 23 | 1 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 106.722,67 | 67 | 1 |
| 55010 | Kfz-Steuer | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 8.022,98 | 67 | 1 |
| 55020 | Kfz-Versicherungen | 450.000 | 450.000 | 250.000 | 446.356,43 | 30 | 1 |
| 55030 | Versicherung dienstl. genutzter Privatfahrzeuge | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0,00 | 30 | 1 |
| 55050 | Haltung von Fahrzeugen | 22.000 | 22.000 | 20.000 | 21.362,08 | 67 | 1 |
| | Werkstattbedarf | | | | | | |
| 55060 | Unterhaltung von Dienstfahrrädern | 12.000 | 12.000 | 6.500 | 9.441,65 | 67 | 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 843,76 | 67 | 1 |
| | Arbeitsschutzbekleidung einschl. Mitarbeiter Kfz-Werkstatt | | | | | | |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 3.500 | 3.500 | 2.000 | 3.109,05 | 67 | 1 |
| | Seminare Fuhrpark, Seminare Vergaben, Seminare Mobilitätsmanagement, Fahrerschulung beim ADAC, Seminar Smart-Repair, Seminar UVV-Prüfer | | | | | | |
| 64700 | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden | 0 | 0 | 0 | 86.750,61 | 67 | |
| 65030 | Büromaterial | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 574,03 | 67 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 800 | 800 | 780 | 755,72 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 500 | 500 | 0 | 0,00 | 67 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | | | | |
| 77010 | Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt) | | | | | | |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Kosten im Rahmen der Einführung des Mobilitätskonzeptes | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 67 | 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 139.200 | 141.800 | 64.000 | 122.106,10 | 20 | 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 21.500 | 25.800 | 13.000 | 32.312,86 | 20 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.780.925 | 1.818.255 | 1.414.512 | 1.615.205,45 | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 90.170,38 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.780.925 | 1.818.255 | 1.414.512 | 1.615.205,45 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.780.925 | -1.818.255 | -1.414.512 | -1.525.035,07 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------|----------------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | |
| 78000 | Landwirtschaft und Forsten | | | | | | |
| | bis 2018 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 67 | PK |
| 11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 525,00 | 67 | PK |
| 13100 | Einnahmen aus Holzverkauf und Sonstiges | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 55.588,79 | 67 | PK |
| 14000 | Einnahmen aus Mieten und Pachten | 191.000 | 191.000 | 176.000 | 188.009,51 | 67 | PK |
| 14050 | Jagdpacht, Fischereipacht auf landwirtschaftlichen Flächen | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 2.836,40 | 67 | PK |
| 15060 | Zahlungen für Schadensfälle/Entschädigungen | 0 | 0 | 0 | 23.364,00 | 67 | |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 3 |
| 16600 | Ablösesumme der DB AG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz für Wirtschaftswege zweckgebunden für HHSt. 78000.51010 Abbruch Brücke Vieselbach durch die Deutsche Bahn AG lt. Gesetz | 0 | 0 | 0 | 49.675,38 | 67 | 3 |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 259.200 | 259.200 | 244.200 | 320.019,08 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 566.999 | 557.543 | 494.596 | 561.551,27 | 11 | S 1 |
| 51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sanierung Kommunalwald, Instandsetzung und Unterhaltung Wirtschaftswege/Einrichtungen, Bitumwege zur Einnahmesicherung Holzverkauf - Bankettmähd und Bankettfräsen zur Begradigung von Randstreifen (ca. 50,0 TEUR pro Jahr) - Asphaltierung von Wirtschaftswegen | 350.000 | 350.000 | 370.000 | 265.473,28 | 67 | 1 |
| 51010 | Unterhaltungs- und Betriebskosten für Wirtschaftswege | 0 | 0 | 0 | 49.675,38 | 67 | 1 |
| 51300 | Unterhaltung Grünanlagen Rückschnitt und Bankettmähd Wirtschafts- und Asphaltwegen sowie im Bürgerwald Ringelberg, Gehölzflächenpflege u.ä. Weiterhin Pflege und Ersatzpflanzungen von Bäumen in der Feldflur und an Wegen, welche im Rahmen von Flurneuordnungsverfahren durch Ausgleichsmaßnahmen gepflanzt wurden | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 8.864,95 | 67 | 1 |
| 51310 | Verkehrssicherung an Wegen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 14.756,00 | 67 | 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 67 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 529,65 | 67 | 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 44.034,43 | 67 | 1 |
| 52151 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 3.500,09 | 67 | 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Aufbau Wirtschaftswegekataster | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 67 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 78000 | Landwirtschaft und Forsten | | | | | | |
| | bis 2018 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege | | | | | | |
| 53010 | Miete für bewegliches Anlagevermögen Anmietung von diversen Maschinen und Geräten sowie Spezialtechnik zur Unterhaltung des Kommunalwaldes, Wirtschaftswege, Bitumwege - Miete für Technik, die nicht im eigenen Bestand ist | 120.000 | 120.000 | 66.000 | 95.405,74 | 67 | 1 |
| 54250 | sonstige Abgaben Auftrag Straßenreinigung und Winterdienst landwirtschaftliche Flächen sowie Müllentsorgung | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.649,19 | 67 | 1 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 13.437,79 | 67 | 1 |
| 55010 | Kfz-Steuern | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 801,00 | 67 | 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung Ausstattung der Mitarbeiter mit Warn- und Schnittschutzkleidung | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 15.729,26 | 67 | 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten Fortbildungsveranstaltungen u.a. Forstlehrgänge | 8.000 | 8.000 | 3.000 | 6.467,00 | 67 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 5.500 | 5.500 | 5.100 | 5.287,84 | 67 | 1 |
| 60010 | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 7.553,52 | 67 | 1 |
| 64500 | Umlage gesetzliche Unfallversicherung Ausgaben zur gesetzlichen Unfallversicherung (Grundlage: Satzung der Gartenbau- Berufsgenossenschaft) | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 4.385,18 | 67 | 1 |
| 65030 | Büromaterial | 400 | 400 | 400 | 248,06 | 67 | 1 |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 100 | 100 | 0 | 34,70 | 67 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 100 | 100 | 100 | 62,02 | 67 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 67 | 1 |
| 84800 | Abfindungen | 0 | 0 | 0 | 10,38 | 67 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 1.214.199 | 1.204.743 | 1.076.296 | 1.103.456,73 | | |
| | Summe Einnahmen | 259.200 | 259.200 | 244.200 | 320.019,08 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.214.199 | 1.204.743 | 1.076.296 | 1.103.456,73 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -954.999 | -945.543 | -832.096 | -783.437,65 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|------------------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 79 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | | |
| 79100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| | bis 2020: Amt für Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| 17000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund i.V.m. HHSt. 79100.61630 | 0 | 0 | 0 | 74.779,52 | 80 | |
| 17700 | Zuschüsse privater Unternehmen/Sponsoring | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80 | 3 |
| 17800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Lange Nacht der Wissenschaften Lange Nacht der Wissenschaften ab 01.01.2021 über den UA 79100 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0,00 | 80 | 3 PK |
| | Summe Einnahmen | 0 | 9.000 | 9.000 | 74.779,52 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 513.636 | 506.607 | 519.936 | 492.966,78 | 11 | S 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Anschaffungen im Rahmen der Startups | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.188,33 | 80 | 1 |
| 60410 | Wirtschaftsstandort "Erfurt direkt" | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.077,34 | 80 | 1 |
| 60420 | Expo Real und Wirtschaftsdialog | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 12.438,34 | 80 | 1 |
| 60470 | Lange Nacht der Wissenschaften i.V.m. HHSt. 79100.17700 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0,00 | 80 | |
| 61600 | Sonstige Ausgaben Sachmittel Innenstadtmanager | 80.000 | 80.000 | 150.000 | 127.987,24 | 80 | 1 |
| 61610 | Projektkosten | 750 | 750 | 750 | 106,16 | 80 | 1 |
| 61630 | Projektkosten digitales Leerstandmanagement i.V.m. HHSt. 79100.17000 | 0 | 0 | 0 | 74.779,52 | 80 | |
| 63010 | Werbungskosten Investorenwerbung darunter: Anzeigenkampagne, Imagepflege und -förderung | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.004,35 | 80 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 10.000 | 10.000 | 6.013,67 | 80 | 1 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 556 | 556 | 556 | 100,00 | 80 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 609.442 | 624.413 | 717.742 | 723.661,73 | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 9.000 | 9.000 | 74.779,52 | | |
| | Summe Ausgaben | 609.442 | 624.413 | 717.742 | 723.661,73 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -609.442 | -615.413 | -708.742 | -648.882,21 | | |
| 79110 | Beschäftigungsförderung | | | | | | |
| | bis 2020: Öffentlich geförderter Arbeitsmarkt | | | | | | |
| 17401 | Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für geförderte Beschäftigte | 855.259 | 855.259 | 1.152.259 | 1.132.302,02 | 80 | PK |
| 17402 | Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit (BA) für Sachkosten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80 | 3 PK |
| | Summe Einnahmen | 855.259 | 855.259 | 1.152.259 | 1.132.302,02 | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 191.234 | 258.754 | 198.147 | 150.633,80 | 11 | S 1 |
| 41601 | Beschäftigungsentgelte für geförderte Beschäftigte | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.330.000 | 1.177.124,42 | 11 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|---|--|------------------|------------------|---|---------------------|--------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 79110 Beschäftigungsförderung | | | | | | |
| bis 2020: Öffentlich geförderter Arbeitsmarkt | | | | | | |
| 43801 | Beiträge zu Versorgungskassen für geförderte Beschäftigte Bis 31.12.2018 unter HHSt. 79110.43707 (Änderung Statistiknummer) | 37.500 | 37.500 | 54.250 | 40.319,19 | 11 1 |
| 44801 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geförderte Beschäftigte | 212.500 | 212.500 | 272.750 | 222.202,36 | 11 1 |
| Summe Ausgaben | | 1.441.234 | 1.508.754 | 1.855.147 | 1.590.279,77 | |
| Summe Einnahmen | | 855.259 | 855.259 | 1.152.259 | 1.132.302,02 | |
| Summe Ausgaben | | 1.441.234 | 1.508.754 | 1.855.147 | 1.590.279,77 | |
| (-) Zuschuss / (+) Überschuss | | -585.975 | -653.495 | -702.888 | -457.977,75 | |
| 79120 Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ) | | | | | | |
| 50700 | Maßnahmen Artenschutz | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.035,48 | 31 1 |
| Summe Ausgaben | | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.035,48 | |
| keine Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Summe Ausgaben | | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.035,48 | |
| (-) Zuschuss / (+) Überschuss | | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.035,48 | |
| 79140 BgA erwicon | | | | | | |
| bis 2020: Betrieb gewerblicher Art - Wirtschaftskongress "erwicon" | | | | | | |
| 11011 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7.983,80 | 80 PK |
| 15080 | Tausch und tauschähnliche Umsätze 19% | 8.400 | 8.400 | 0 | 0,00 | 20 |
| 15900 | Umsatzsteuer | 16.600 | 16.600 | 15.000 | 10.990,50 | 80 PK |
| 15910 | Erstattung Umsatzsteuer | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 7.087,43 | 20 |
| 17700 | Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen | 52.600 | 52.600 | 52.600 | 49.864,71 | 80 PK |
| Summe Einnahmen | | 99.600 | 99.600 | 89.600 | 75.926,44 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 69.174 | 68.218 | 65.079 | 57.385,52 | 11 S 1 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 3.400,00 | 80 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.591,21 | 80 1 |
| 57080 | Tausch und tauschähnliche Umsätze 19% | 8.400 | 8.400 | 0 | 0,00 | 20 |
| 60100 | Druckkosten | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 5.275,77 | 80 1 |
| 60400 | Veranstaltungen | 41.000 | 41.000 | 31.000 | 38.444,73 | 80 1 |
| 63010 | Werbungskosten | 5.440 | 5.440 | 5.440 | 8.171,91 | 80 1 |
| 64100 | Umsatzsteuer/Vorsteuer | 13.600 | 13.600 | 12.000 | 8.060,40 | 80 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.918,69 | 20 1 |
| 65240 | Portokosten | 500 | 500 | 1.260 | 312,67 | 11 1 |
| 65510 | Ausgaben für Steuerberatung | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.035,30 | 20 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 0 | 0 | 100 | 24,25 | 20 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 20 1 |
| Summe Ausgaben | | 181.714 | 180.758 | 158.479 | 141.620,52 | |
| Summe Einnahmen | | 99.600 | 99.600 | 89.600 | 75.926,44 | |
| Summe Ausgaben | | 181.714 | 180.758 | 158.479 | 141.620,52 | |
| (-) Zuschuss / (+) Überschuss | | -82.114 | -81.158 | -68.879 | -65.694,08 | |
| 79199 Allg. Verwaltung Amt für Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| neu ab 2021 | | | | | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 203.119 | 200.149 | 192.163 | 116.437,95 | 11 S 1 |
| 52500 | Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software | 2.825 | 2.825 | 2.825 | 2.544,97 | 80 1 |
| 56200 | externe Fortbildungskosten | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 875,40 | 80 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 70 | 70 | 70 | 97,65 | 80 1 |
| 65030 | Büromaterial | 800 | 800 | 1.080 | 1.075,90 | 80 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|------|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 79199 | Allg. Verwaltung Amt für Wirtschaftsförderung neu ab 2021 | | | | | | |
| 65100 | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien | 500 | 500 | 500 | 464,94 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 1.000 | 1.000 | 1.380 | 951,09 | 11 | 1 |
| 65240 | Portokosten | 200 | 200 | 200 | 2.455,37 | 11 | 1 |
| 65410 | Reisekosten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 555,37 | 80 | 1 |
| 65420 | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung | 550 | 550 | 550 | 0,00 | 67 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 212.564 | 209.594 | 201.268 | 125.458,64 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 212.564 | 209.594 | 201.268 | 125.458,64 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -212.564 | -209.594 | -201.268 | -125.458,64 | | |
| 79210 | ÖPNV-Förderung - Verkehrsverbund Mittelthüringen VMT bis 2020: Förderung des ÖPNV | | | | | | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 4.494 | 4.428 | 4.231 | 4.826,58 | 11 | S 1 |
| 71600 | ÖPNV-Verbundtarif Mittelthüringen VMT - Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen GmbH Grundlage: bestehendes Vertragswerk zur Anwendung des Verbundtarifs Mittelthüringen in Erfurt, Weimar, Jena und Gera sowie in den Landkreisen Gotha, Weimarer Land und Saale-Holzland-Kreis. (beteiligte Gebietskörperschaften, Freistaat Thüringen und Verkehrsunternehmen) Rechtlich ist bisheriges Ausgleichsverfahren nicht mehr umsetzbar, ab 2022 muss gültiges neues Vertragswerk mit rechtskonformer Regelung gefunden werden. Die Stadt muss Verluste der EVAG ausgleichen, der Freistaat wird sich jedoch mit mindestens 50% der ermittelten Summe beteiligen. Im Folgejahr erfolgt Spitzabrechnung der gezahlten Ausgleichsmittel. Der Ausgleichsbetrag der Stadt an den VMT (Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen GmbH) jährlich 580.346,23 EUR. Davon zugesagte Anteile Freistaat mind. 50,0% (ab 2023). Ansätze ab 2023 und Folgejahre: 290.173,12 EUR/Jahr | 290.200 | 290.200 | 290.200 | 222.007,82 | 66 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 294.694 | 294.628 | 294.431 | 226.834,40 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 294.694 | 294.628 | 294.431 | 226.834,40 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -294.694 | -294.628 | -294.431 | -226.834,40 | | |
| 79500 | Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ) | | | | | | |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Gleisanlagen GVZ | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.540,28 | 62 | PK |
| 14030 | Entgelt für Nutzung Gleisanlagen Entgelt von der Erfurter Bahn | 4.890 | 4.890 | 4.890 | 3.686,58 | 0301 | |
| 15900 | Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 | 700,46 | 0301 | |
| | Summe Einnahmen | 9.490 | 9.490 | 9.490 | 8.927,32 | | |
| 51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 8.226,86 | 0301 | 1 |
| 64100 | Umsatzsteuer/Vorsteuer | 0 | 0 | 0 | 1.563,10 | 0301 | 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 0 | 0 | 0 | 700,32 | 20 | 1 |
| 65510 | Ausgaben für Steuerberatung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.761,20 | 20 | 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.711,92 | 20 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|--------|---|-----|-----------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 79500 | Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ) | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 14.500 | 14.500 | 12.800 | | 13.963,40 |
| | Summe Einnahmen | 9.490 | 9.490 | 9.490 | | 8.927,32 |
| | Summe Ausgaben | 14.500 | 14.500 | 12.800 | | 13.963,40 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -5.010 | -5.010 | -3.310 | | -5.036,08 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|-------|---|-------------------|-------------------|---|-----|----------------------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| | ABSCHLUSS EINZELPLAN | | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | | |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | | 3.750.000,00 |
| 72 | Abfallbeseitigung | 30.676.460 | 31.535.133 | 30.816.837 | | 31.283.672,38 |
| 73 | Märkte | 2.693.900 | 2.643.900 | 2.379.285 | | 2.407.331,23 |
| 75 | Bestattungswesen | 5.448.520 | 5.455.675 | 5.158.520 | | 5.280.719,11 |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 862.600 | 741.000 | 694.500 | | 663.290,79 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 0 | 0 | 0 | | 90.170,38 |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 259.200 | 259.200 | 244.200 | | 320.019,08 |
| 79 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 964.349 | 973.349 | 1.260.349 | | 1.291.935,30 |
| | Summe Einnahmen | 44.655.029 | 45.358.257 | 44.303.691 | | 45.087.138,27 |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 125.000 | 125.000 | 125.000 | | 94.205,60 |
| 72 | Abfallbeseitigung | 31.152.508 | 32.420.271 | 31.334.865 | | 29.809.349,21 |
| 73 | Märkte | 3.934.765 | 3.912.470 | 3.321.263 | | 3.028.229,19 |
| 75 | Bestattungswesen | 7.488.648 | 7.411.891 | 6.834.165 | | 6.628.980,77 |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 928.419 | 755.857 | 747.522 | | 455.960,97 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 1.780.925 | 1.818.255 | 1.414.512 | | 1.615.205,45 |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 1.214.199 | 1.204.743 | 1.076.296 | | 1.103.456,73 |
| 79 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 2.764.648 | 2.843.147 | 3.250.367 | | 2.831.853,94 |
| | Summe Ausgaben | 49.389.112 | 50.491.634 | 48.103.990 | | 45.567.241,86 |
| | Summe Einnahmen | 44.655.029 | 45.358.257 | 44.303.691 | | 45.087.138,27 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -4.734.083 | -5.133.377 | -3.800.299 | | -480.103,59 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|--|------|----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | | | | | | |
| 81 | Versorgungsunternehmen | | | | | | |
| 81000 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | |
| 15900 | Umsatzsteuer 19% Konzessionsabgaben Elektrizität/ Kommunalrabatt | 1.333.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0201 | |
| 22000 | Konzessionsabgaben Elektrizität Grundlage ist der Vertrag zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und der SWE Netz GmbH vom 20.12.2013 | 7.056.700 | 7.105.600 | 7.155.000 | 7.105.095,34 | 0201 | |
| | Summe Einnahmen | 8.390.000 | 7.105.600 | 7.155.000 | 7.105.095,34 | | |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast Konzessionsabgaben Elektrizität/ Kommunalrabatt | 1.333.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0201 | |
| | Summe Ausgaben | 1.333.300 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Einnahmen | 8.390.000 | 7.105.600 | 7.155.000 | 7.105.095,34 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.333.300 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 7.056.700 | 7.105.600 | 7.155.000 | 7.105.095,34 | | |
| 81010 | Betrieb gewerblicher Art- - Photovoltaikanlagen - | | | | | | |
| 13010 | Einnahmen aus Verkauf Einnahmen der Stadt aus der Stromspeisung der Photovoltaikanlage (BgA) | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 12.271,88 | 23 | |
| 15900 | Umsatzsteuer | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 2.033,05 | 23 | |
| 15910 | Erstattung Umsatzsteuer | 450 | 450 | 450 | 0,00 | 20 | |
| | Summe Einnahmen | 29.650 | 29.650 | 29.650 | 14.304,93 | | |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 0,00 | 23 | 1 |
| 64010 | Körperschaftsteuer | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.281,81 | 23 | 1 |
| 64100 | Umsatzsteuer/Vorsteuer | 450 | 450 | 450 | 0,00 | 23 | 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 2.051,04 | 20 | 1 |
| 64190 | Nachzahlung Steuern-Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 1.290,60 | 20 | 1 |
| 64330 | Gewerbesteuer | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.776,00 | 23 | 1 |
| 65510 | Ausgaben für Steuerberatung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 940,10 | 20 | 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 4.700 | 5.700 | 8.300 | 6.663,45 | 20 | 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 1.200 | 1.400 | 2.500 | 1.565,03 | 20 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 18.300 | 19.500 | 23.200 | 15.568,03 | | |
| | Summe Einnahmen | 29.650 | 29.650 | 29.650 | 14.304,93 | | |
| | Summe Ausgaben | 18.300 | 19.500 | 23.200 | 15.568,03 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 11.350 | 10.150 | 6.450 | -1.263,10 | | |
| 81300 | Gasversorgung | | | | | | |
| 15900 | Umsatzsteuer 19% Konzessionsabgaben Gas/ Kommunalrabatt | 108.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0201 | |
| 22000 | Konzessionsabgabe Gas Grundlage ist der Konzessionsvertrag Gas zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und SWE Netz GmbH vom 20.12.2011 sowie der Konzessionsvertrag Gas Ortsteile zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und der SWE Netz GmbH vom 03.05.2017 | 569.000 | 569.000 | 528.300 | 568.868,49 | 0201 | |
| | Summe Einnahmen | 677.200 | 569.000 | 528.300 | 568.868,49 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|------------------|------------------|---|-------------------|------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 81300 | Gasversorgung | | | | | |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast Konzessionsabgaben Gas/ Kommunalrabatt | 108.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0201 |
| | Summe Ausgaben | 108.200 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Einnahmen | 677.200 | 569.000 | 528.300 | 568.868,49 | |
| | Summe Ausgaben | 108.200 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 569.000 | 569.000 | 528.300 | 568.868,49 | |
| 81600 | Fernwärmeversorgung | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gestattungsvertrag Fernwärme bis zum 01.01.2021 unter der HHSt. 60200.11020 vereinnahmt | 823.500 | 823.500 | 750.000 | 866.784,07 | 0201 |
| 15900 | Umsatzsteuer 19% Gestattungsverträge Fernwärme | 156.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0201 |
| | Summe Einnahmen | 980.000 | 823.500 | 750.000 | 866.784,07 | |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast Gestattungsverträge Fernwärme | 156.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0201 |
| | Summe Ausgaben | 156.500 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Einnahmen | 980.000 | 823.500 | 750.000 | 866.784,07 | |
| | Summe Ausgaben | 156.500 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 823.500 | 823.500 | 750.000 | 866.784,07 | |
| 81700 | SWE Stadtwerke Erfurt GmbH | | | | | |
| 21000 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen Gewinnausschüttung Stadtwerke Erfurt | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 600.000,00 | 0201 |
| | Summe Einnahmen | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 600.000,00 | |
| | Summe Einnahmen | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 600.000,00 | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 600.000,00 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|---|----------------------|--------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 82 | Verkehrsunternehmen | | | | | |
| 82100 | EVAG | | | | | |
| 16200 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden | 239.000 | 239.000 | 239.000 | 230.749,96 | 0201 3 |
| 17100 | Finanzhilfe vom Land für ÖPNV - EVAG | 7.000.000 | 7.000.000 | 5.500.000 | 22.061.657,40 | 0201 3 |
| 22000 | Konzessionsabgabe Grundlage ist der am 16.12.1993 unterzeichnete Konzessionsvertrag für die Benutzung des öffentlichen Straßenraumes und der Dienstleistungsauftrag zur Direktvergabe des ÖPNV in der Landeshauptstadt Erfurt gem. StR-Beschluss Nr. 0676/10 vom 19.05.2010 | 743.800 | 727.300 | 711.000 | 679.158,63 | 0201 |
| | Summe Einnahmen | 7.982.800 | 7.966.300 | 6.450.000 | 22.971.565,99 | |
| 67500 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes kommunale Sonderrechnung | 239.000 | 239.000 | 239.000 | 230.749,96 | 0201 |
| 71510 | Finanzhilfe des Landes zu Betriebskosten EVAG nach §§ 5,6 ThürÖPNVG | 7.000.000 | 7.000.000 | 5.500.000 | 22.061.657,40 | 0201 |
| | Summe Ausgaben | 7.239.000 | 7.239.000 | 5.739.000 | 22.292.407,36 | |
| | Summe Einnahmen | 7.982.800 | 7.966.300 | 6.450.000 | 22.971.565,99 | |
| | Summe Ausgaben | 7.239.000 | 7.239.000 | 5.739.000 | 22.292.407,36 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 743.800 | 727.300 | 711.000 | 679.158,63 | |
| 82200 | Erfurter Bahn | | | | | |
| 21000 | Gewinnausschüttung | 303.030 | 303.030 | 0 | 303.030,00 | 0201 |
| | Summe Einnahmen | 303.030 | 303.030 | 0 | 303.030,00 | |
| | Summe Einnahmen | 303.030 | 303.030 | 0 | 303.030,00 | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 303.030 | 303.030 | 0 | 303.030,00 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---|----------------------|--------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 84 | Unternehmen der Wirtschaftsförderung | | | | | |
| 84100 | Deutsche Kindermedienstiftung GOLDENER SPATZ | | | | | |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Anger 19 Haus Dacheröden - Goldener Spatz | 18.850 | 18.850 | 18.850 | 19.900,86 | 62 |
| | Summe Einnahmen | 18.850 | 18.850 | 18.850 | 19.900,86 | |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 0 | 0 | 500 | 0,00 | 23 S 2 |
| 71800 | Zuschuss für Stiftung "Goldener Spatz" Erhöhung des Zuschusses auf Grund StR.-Beschluss 1067/18 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000,00 | 41 |
| 71810 | Mietkostenzuschuss Stiftung "Goldener Spatz" | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.288,00 | 41 |
| | Summe Ausgaben | 60.300 | 60.300 | 60.800 | 60.288,00 | |
| | Summe Einnahmen | 18.850 | 18.850 | 18.850 | 19.900,86 | |
| | Summe Ausgaben | 60.300 | 60.300 | 60.800 | 60.288,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -41.450 | -41.450 | -41.950 | -40.387,14 | |
| 84300 | Stiftung Gartenbaumuseum | | | | | |
| 71800 | Zuschuss für die Stiftung Zuwendungen der Landeshauptstadt Erfurt auf der Grundlage § 4 Abs. 2 Stiftungssatzung | 106.900 | 104.630 | 102.900 | 80.062,03 | 0301 |
| | Summe Ausgaben | 106.900 | 104.630 | 102.900 | 80.062,03 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 106.900 | 104.630 | 102.900 | 80.062,03 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -106.900 | -104.630 | -102.900 | -80.062,03 | |
| 84400 | Kaisersaal Erfurt GmbH | | | | | |
| 71500 | Zuschuss Kaisersaal Erfurt GmbH Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit der Kaisersaal Erfurt GmbH | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 0301 |
| | Summe Ausgaben | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000,00 | |
| 84700 | Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt | | | | | |
| 71500 | Zuschuss an die Multifunktionsarena Erfurt Laufender Zuschuss an den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt | 1.679.700 | 1.866.000 | 1.710.000 | 1.468.150,00 | 0201 |
| | Summe Ausgaben | 1.679.700 | 1.866.000 | 1.710.000 | 1.468.150,00 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 1.679.700 | 1.866.000 | 1.710.000 | 1.468.150,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.679.700 | -1.866.000 | -1.710.000 | -1.468.150,00 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|------|----|
| | | 2025 | 2024 | | | | |
| 87 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | | | | | | |
| 87100 | Sonstige Gesellschaften | | | | | | |
| 21000 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen Gewinnausschüttung aus Dividende KEBT-Aktien | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 132.174,32 | 0201 | |
| | Summe Einnahmen | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 132.174,32 | | |
| | Summe Einnahmen keine Ausgaben | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 132.174,32 | | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 132.174,32 | | |
| 87800 | Erfurt Tourismus & Marketing GmbH | | | | | | |
| 71500 | Zuschuss Erfurter Tourismus und Marketing GmbH Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit der ETMG | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 0201 | |
| | Summe Ausgaben | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.500.000 | -1.500.000,00 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | |
| 88000 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | |
| 11011 | Benutzungsgebühren | 83.500 | 83.500 | 13.500 | 24.677,50 | 62 | PK |
| 14000 | Einnahmen aus Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 1.160,00 | 62 | PK |
| 14001 | Einnahmen aus Erbbaurechtsverträgen | 850.000 | 850.000 | 750.000 | 803.962,92 | 62 | PK |
| 14008 | Mieteinnahmen OT Vieselbach | 0 | 0 | 0 | 560,00 | 23 | PK |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) | 1.035.500 | 1.603.340 | 899.000 | 1.498.940,33 | 62 | PK |
| | u.a. Allerheiligenstr. 20/21 (E.-Burg), Bergstr. 20 (Betreutes Wohnen), Bindersl. Landstr.73, 74, 75 (Blumenladen, 7 WEs), Drosselbergstr. 13 (Filmprod.), Ladestraße 1, 9 (Gewerbe), Markstr.6 (Künstlerhaus), Michaelisstr. 14 (Suchtberatung), Moskauer Str. 114 (Stadtteilzentrum), Nordhäuser Str. 81, 84 (Gewerbe), Petersberg 8, 14, (Gewerbe), Regierungsstr. 6 (Westl. Wachhaus), Stotternheim Salinenchaussee 2,(2 Arztpraxen), Stotterheim Erfurter Landstr. 2 (Blumenladen) ca. 4500 Garagenstellplätze, ca. 200 Mietgaragen, ca. 500 Erholungsgärten, diverse unbebaute Splitter- und Arrondierungsflächen, Nessegrund 10 OT Ermstedt Vermietung an ESB - Erhöhung Mieteinnahmen von 40 Garagentgemeinschaften durch Änderung des Abrechnungsverfahrens nach Grundsatz der Bruttoveranschlagung (Erläuterung zu neuer HHSt. 88000.53010) - erst ab 2025 § 2b UstG erfolgt Teilzuordnung der Einnahmen auf HHSt. 88000.14011 | | | | | | |
| 14011 | steuerpflichtige Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) 19% ab 2025 Zuordnung steuerpflichtiger Einnahmen aus der Vermietung Parkplätze Petersberg - Teilzuordnung der Einnahmen aus HHSt. 88000.14010 | 567.840 | 0 | 540.000 | 0,00 | 62 | |
| 14020 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge) | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 15.120,15 | 62 | PK |
| 14030 | Einnahmen aus Nutzungsverträgen | 0 | 0 | 70.000 | 56.723,12 | 62 | PK |
| 14050 | Einnahmen Nutzungsentgelt nach SachRBerG | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 62 | PK |
| 14400 | Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 28.080,42 | 62 | PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 51.158,26 | 23 | 3 PK |
| 15050 | Sonstige Einnahmen Rückzahlung Vorjahre | 1.000 | 1.000 | 10.000 | 969,54 | 62 | PK |
| 15060 | Rückzahlung verauslagter Grundsteuer | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 79.939,08 | 62 | PK |
| 15061 | Erstattung i.V.m. Mietvertrag für Berufsfördereinrichtung | 0 | 0 | 0 | 295.000,00 | 62 | |
| 15900 | Umsatzsteuer 19% ab 2025: 19% UST auf die Einnahmen aus der Vermietung Parkplätze Petersberg (HHSt. 88000.14011) | 107.890 | 0 | 102.600 | 0,00 | 62 | |
| 16861 | Erstattung von Wertermittlungskosten aus Grundstücksverkäufen | 10.000 | 10.000 | 100.000 | 4.662,00 | 62 | PK |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 3 |
| 26101 | Verzugszinsen Grundstückserwerb | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1.679,81 | 62 | PK |
| | Summe Einnahmen | 2.749.730 | 2.641.840 | 2.589.100 | 2.862.633,13 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|---------|---------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 88000 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 2022: 340.000 TEUR für Instandhaltungs- und Baumaßnahmen Engelsburg und Zughafen | 470.100 | 738.600 | 805.500 | 771.293,82 | 23 | S 2 |
| 51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 280.124,67 | 23 | 1 |
| 51300 | Unterhaltung Grünanlagen Pflege städtischer Grundstücke, welche nicht öffentlich genutzt werden, Wahrnehmung der Eigentümerfunktionen der Stadt, Wahrnehmung von Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht sowie Pflegemaßnahmen aus der Ersterfassung von Bäumen an Böschungsf lächen an Gewässern 1. Ordnung | 180.000 | 180.000 | 200.000 | 180.583,56 | 23 | 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten Grundlage ist die Rechtsprechung des Thüringer Oberlandesgerichtes v. 07.06.2004 zur Zahlung von Nutzungsentgelten gemäß Moratorium sowie deren Verzinsung an Anspruchsteller und ehemalige Eigentümer innerhalb von Bodensonderungsgebieten. | 20.400 | 20.400 | 5.400 | 2.930,35 | 62 | 1 |
| 53010 | Entschädigung i.Z.m. Vermietung und Verpachtung Garagenkomplexe | 31.000 | 31.000 | 0 | 0,00 | 62 | 1 |
| 53020 | Erbbauzinsen darunter sind folgende jährliche Erbbauzinsen zu zahlen: an den Bund: Weimarische Straße 13a (922 EUR), Simrockstraße 21 (2.276 EUR), Geibelstraße 32 (3.100 EUR), Rembrandtstraße 41 (1.940 EUR), Neustrelitzer Str. 22 (660 EUR), Am Hanfstein 11 (1.278 EUR), Ludwig-Böhner-Platz 1 (324 EUR), Zum Strohhof 8 (640 EUR), Platz 9, Kühnhausen (510 EUR) an Privat: Gemarkung Dittelstedt, Flur 2, Flurstück 50/8 und 52/9 (650 EUR) an die Kirchen- und Klosterkammer: Gewerbegebiet Kalkreißer (9.700 EUR) sowie Nachzahlungen von Erbbauzinsen auf der Grundlage von Bescheiden vom Bundesamt zur Regelung offener Vermögensfragen | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 19.542,32 | 62 | 1 |
| 53030 | Abfindungen/ Entschädigungen aus Mietverträgen Entschädigungen/ Abfindungen gem. SchuldRAnG bei Kündigung (Garagen und Gärten usw.) von Verträgen hier: insb. i.V.m. Umsetzung § 2 b USTG durch Kündigung und Neuabschluss der Altmietverträge Garagenstellplätze/Garagenkomplexe | 50.000 | 50.000 | 3.000 | 10.263,25 | 62 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 686.800 | 714.000 | 912.900 | 594.387,53 | 23 | S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 83.100 | 79.900 | 52.500 | 39.859,54 | 23 | 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 32.950 | 32.950 | 32.950 | 28.888,33 | 23 | 1 |
| 54251 | Sonstige Abgaben Grundsteuern für städtische Grundstücke entspr. Kostenbescheide | 400.000 | 400.000 | 380.000 | 391.214,77 | 62 | 1 |
| 54300 | Bewachungskosten | 0 | 0 | 1.300 | 0,00 | 23 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|--------------------|--------------------|---|-----------------------|---------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 88000 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 35.000 | 35.000 | 25.000 | 30.159,85 | 62 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 107.890 | 0 | 102.600 | 0,00 | 20 1 |
| 65300 | Öffentliche Bekanntmachungen regionale Werbung für vermarktungsfähige Immobilien der Stadt | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 5.714,55 | 62 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 22.892,29 | 62 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 1.462.300 | 1.498.900 | 1.157.000 | 1.547.854,86 | 20 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 9.035.800 | 9.080.800 | 9.035.000 | 8.940.965,94 | 20 1 |
| 71800 | Zuschüsse übrige Bereiche Zuschuss zur Instandhaltung/Instandsetzung (ca. 33.800 EUR) sowie zur Bewirtschaftung (ca. 25.600 EUR) des Nordstrandes an den "Freizeit- und Erholungspark Nordstrand e.V." auf der Grundlage des Generalpachtvertrages | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 59.310,12 | 62 1 |
| | Summe Ausgaben | 13.034.240 | 13.300.450 | 13.152.050 | 12.925.985,75 | |
| | Summe Einnahmen | 2.749.730 | 2.641.840 | 2.589.100 | 2.862.633,13 | |
| | Summe Ausgaben | 13.034.240 | 13.300.450 | 13.152.050 | 12.925.985,75 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -10.284.510 | -10.658.610 | -10.562.950 | -10.063.352,62 | |
| 88011 | Betrieb gewerblicher Art -Verpachtung Tourismus GmbH- Auflösung BgA neu in UA 88030 | | | | | |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 3 PK |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 23 S 2 |
| | Summe Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.000 | -2.000 | 0 | 0,00 | |
| 88012 | Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Museumsgaststätte - Auflösung BgA neu in UA 31020 | | | | | |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 3 PK |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 88015 | Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg - | | | | | |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) BgA Petersberg Cafe | 30.000 | 30.000 | 21.900 | 30.720,00 | 62 PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 3 PK |
| 15090 | Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 3.181,21 | 20 |
| 15900 | Umsatzsteuer | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 5.836,80 | 23 PK |
| 15910 | Erstattung Umsatzsteuer | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0,00 | 20 |
| | Summe Einnahmen | 36.000 | 36.000 | 27.900 | 39.738,01 | |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 8.000 | 8.000 | 5.500 | 4.242,63 | 23 S 2 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|---|---|-----------------|---------------|---|------------------|---------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 88015 Betrieb gewerblicher Art | | | | | | |
| - Verpachtung Cafe Petersberg - | | | | | | |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 5.500 | 5.500 | 1.800 | 4.133,43 | 23 S 3 |
| 64100 | Umsatzsteuer/Vorsteuer | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 937,09 | 23 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 5.837,06 | 20 1 |
| 64120 | Gewerbsteuer | 500 | 500 | 500 | 474,00 | 23 1 |
| 64130 | Körperschaftsteuer | 500 | 500 | 500 | 473,69 | 23 1 |
| 65510 | Ausgaben für Steuerberatung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 892,50 | 20 1 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.293,21 | 20 1 |
| 68500 | Verzinsung Anlagekapital | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.406,97 | 20 1 |
| | Summe Ausgaben | 27.100 | 27.200 | 21.000 | 20.690,58 | |
| | Summe Einnahmen | 36.000 | 36.000 | 27.900 | 39.738,01 | |
| | Summe Ausgaben | 27.100 | 27.200 | 21.000 | 20.690,58 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 8.900 | 8.800 | 6.900 | 19.047,43 | |
| 88016 Betrieb gewerblicher Art | | | | | | |
| - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße - | | | | | | |
| Auflösung BgA neu in UA 24000 | | | | | | |
| 15030 | Energie Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 3 PK |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0,00 | 23 S 2 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 23 S 3 |
| | Summe Ausgaben | 2.300 | 2.300 | 0 | 0,00 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 2.300 | 2.300 | 0 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.300 | -2.300 | 0 | 0,00 | |
| 88017 Betrieb gewerblicher Art | | | | | | |
| - Tiefgarage Kaffeetrichter - | | | | | | |
| 15900 | Umsatzsteuer 19% | 0 | 0 | 4.900 | 0,00 | 62 PK |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 4.900 | 0,00 | |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 900 | 900 | 600 | 0,00 | 23 S 2 |
| 64100 | Umsatzsteuer/Vorsteuer | 150 | 150 | 150 | 0,00 | 23 1 |
| 64110 | Umsatzsteuer/Traglast | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 0,00 | 20 1 |
| 65510 | Ausgaben für Steuerberatung | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 20 1 |
| | Summe Ausgaben | 9.950 | 9.950 | 9.650 | 0,00 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 4.900 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 9.950 | 9.950 | 9.650 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -9.950 | -9.950 | -4.750 | 0,00 | |
| 88020 Gästehaus | | | | | | |
| 11010 | Einnahmen aus Benutzungsgebühren | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 2.235,00 | 11 PK |
| 13030 | Einnahmen aus Verpflegung | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 11.532,38 | 11 PK |
| 15010 | Einnahmen aus Ersatz von Fernsprechgebühren | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 11 1 |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 3 PK |
| | Summe Einnahmen | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 13.767,38 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 119.864 | 117.816 | 118.918 | 111.809,67 | 11 S 1 |
| 52020 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 11 1 |
| 52150 | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten | 300 | 300 | 230 | 649,00 | 11 1 |
| 52300 | Haushaltswäsche, Haushaltswaren | 900 | 900 | 900 | 137,02 | 11 1 |
| 53011 | Leasing Fahrzeuge | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.984,52 | 67 1 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 1.700 | 1.600 | 800 | 601,39 | 23 1 |
| 54150 | Sonstige Reinigungskosten | 800 | 800 | 940 | 301,10 | 11 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 88020 | Gästehaus | | | | | | |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 846,20 | 67 | 1 |
| 55010 | Kfz-Steuern | 200 | 200 | 200 | 139,00 | 67 | 1 |
| 56010 | Dienst- und Schutzbekleidung | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 11 | 1 |
| 57010 | Kauf von Lebensmitteln | 15.000 | 15.000 | 19.100 | 10.733,99 | 11 | 1 |
| 57500 | Verbrauchsmaterial | 300 | 300 | 340 | 281,26 | 11 | 1 |
| 65220 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 0 | 105 | 0,00 | 11 | 1 |
| 65230 | Fernsprechgebühren | 1.000 | 1.000 | 1.630 | 630,83 | 11 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 143.564 | 142.416 | 147.663 | 129.113,98 | | |
| | Summe Einnahmen | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 13.767,38 | | |
| | Summe Ausgaben | 143.564 | 142.416 | 147.663 | 129.113,98 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -114.864 | -113.716 | -118.963 | -115.346,60 | | |
| 88030 | Verwaltungsgebäude | | | | | | |
| 14010 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) u.a. Benediktplatz 1 (Gewerbe + 3 WE s), Fischmarkt 1 (Sparkasse, Gastronomie), Fischmarkt 11 (Cosmetic-Laden), Johannesstr. 173 (Ukrainische Landsleute), Warsbergstraße 1-3 (3 Antennen) | 620.000 | 620.000 | 525.800 | 929.860,25 | 62 | PK |
| 14020 | Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge) | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 15.300,00 | 62 | PK |
| 15030 | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 18.525,88 | 23 | 3 PK |
| 15200 | Entschädigungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 3 |
| 16930 | Verrechnung Gebäudenutzung | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 7.298,82 | 23 | |
| | Summe Einnahmen | 647.000 | 647.000 | 562.800 | 970.984,95 | | |
| 50000 | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 | 1.769.000 | 1.769.000 | 902.000 | 1.936.686,44 | 23 | S 2 |
| 50500 | Unterhaltung der Alarm-, Feuermelde- und Uhrenanlagen | 180.000 | 180.000 | 80.000 | 49.558,51 | 23 | 1 |
| 52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 645.000 | 810.000 | 950.000 | 649.839,34 | 23 | 1 |
| 52130 | Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik Beschaffung und Wartung von Handfeuerlöschern | 70.000 | 70.000 | 40.000 | 60.747,49 | 23 | 1 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|-----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 88030 | Verwaltungsgebäude | | | | | | |
| 53000 | Mieten und Pachten darunter: Schlachthofstraße 19/Lüneburger Straße 3 1.OG (Jugendamt UMA - 49.100 EUR) Lüneburger Straße 3 - EG Mieteinheit BT2 (Jugendamt Unterhaltsvorschuss 49.400 EUR) Lüneburger Straße 3 - 2.OG Mieteinheit BT2 (Sozialamt - Leistungen 39.600 EUR) Schlachthofstraße 19 - Wohngeldstelle (67.800 EUR) Juri-Gagarin-Ring 162 Thüringenhaus (Amt für Soziales 40.000 EUR) Juri-Gagarin-Ring 158 Thüringenhaus (Amt für Soziales 87.000 EUR) Eugen-Richter-Straße 45 6.OG links Nr. 08a" (Jugendamt 28.000 EUR) Gotthardtstraße 21-23/ Schottenstraße 22" (Amt 40 Stadtarchiv 562.000 EUR) Schottenstraße 22 Amt für Bildung 3 Büros (2.600 EUR) Eugen-Richter-Straße sog. Bayernhaus (26.700 EUR) Stadtteilbürgermeisterbüro Friedrich-Engels-Straße 49 (5.600 EUR) Färberwaidweg 3 EG WE 0107 Ortsteilbürgermeister Wiesenhügel (5.000 EUR) Marktbüro Domplatz und Marktbüro Moskauer Straße 15 (13.000 EUR) Büro Kaffeetrichter (11.000 EUR) Löberstraße 34 - Ausländerbehörde (432.000 EUR) Zusätzliche Anmietungen wie Juri-Gagarin-Ring 158, Schlachthofstraße 19 sowie Anpassung von Mietverträgen nach Wertsicherung und Anpassung der BK- Vorauszahlungen aufgrund gestiegener Kosten (geschätzt rd. 250.000 EUR) | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.467.000 | 1.051.696,28 | 62 | 1 |
| 54000 | Energiekosten lt. SN 3 | 1.033.600 | 1.389.000 | 4.172.800 | 1.825.801,89 | 23 | S 3 |
| 54100 | Glas- und Gebäudereinigung | 1.202.000 | 1.155.700 | 1.087.900 | 945.295,97 | 23 | 1 |
| 54250 | Sonstige Abgaben | 230.000 | 220.000 | 220.000 | 218.797,22 | 23 | 1 |
| 54300 | Bewachungskosten | 200.000 | 200.000 | 132.300 | 168.541,93 | 23 | 1 |
| 64600 | Versicherungen Gebäudeversicherung - Anstieg der Prämien aufgrund erhöhter Schadensquote durch vermehrt schwere Naturereignisse (bspw. Sturm), Sachbeschädigung (bspw. Brandstiftung, Einbruch) und andere Schäden größeren Ausmaßes (bspw. Wasserschaden). Die Neubewertungen von den Gebäuden der Stadt Erfurt aufgrund von Neubau / Renovierung / Generalsanierung führen unweigerlich zur Erhöhung der Versicherungsprämien. | 460.000 | 460.000 | 760.000 | 733.272,07 | 30 | 1 |
| 65800 | Fracht- und Transportkosten (Umzugskosten) | 100.000 | 200.000 | 80.000 | 39.484,15 | 23 | 1 |
| | Summe Ausgaben | 7.559.600 | 8.123.700 | 9.892.000 | 7.679.721,29 | | |
| | Summe Einnahmen | 647.000 | 647.000 | 562.800 | 970.984,95 | | |
| | Summe Ausgaben | 7.559.600 | 8.123.700 | 9.892.000 | 7.679.721,29 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -6.912.600 | -7.476.700 | -9.329.200 | -6.708.736,34 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------|---|-------------------|--------|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 89 | Allgemeines Sondervermögen | | | | | |
| 89000 | Nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke | | | | | |
| 14000 | Einnahmen aus Mieten und Pachten | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000,00 | 60 |
| 17850 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 3 |
| 20700 | Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten | 20.000 | 28.000 | 100 | 0,00 | 20 |
| | Summe Einnahmen | 170.000 | 178.000 | 100.100 | 150.000,00 | |
| 40000 | Personalausgaben lt. SN 1 | 25.562 | 25.163 | 9.503 | 27.620,02 | 11 S 1 |
| 65810 | Kontoführungsgebühren | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 1.558,06 | 20 1 |
| 65850 | Sonstige Geschäftsausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.201,12 | 60 1 |
| 86050 | Zuführung zum VMH Stiftung Krämerbrücke Umsetzung Ansätze zur HHSt. 89000.86510 | 0 | 0 | 97.000 | 147.240,82 | 20 |
| 86510 | Zuführung zum VMH Stiftung Krämerbrücke Umsetzung des Ansatzes aus HHSt. 89000.86050 | 166.900 | 174.900 | 0 | 0,00 | 20 KB |
| | Summe Ausgaben | 195.562 | 203.163 | 109.603 | 177.620,02 | |
| | Summe Einnahmen | 170.000 | 178.000 | 100.100 | 150.000,00 | |
| | Summe Ausgaben | 195.562 | 203.163 | 109.603 | 177.620,02 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -25.562 | -25.163 | -9.503 | -27.620,02 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|----------|---|--------------------|--------------------|---|-----------------------|----|
| | | 2025 | 2024 | | | |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | | | | | |
| | ABSCHLUSS EINZELPLAN | | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | | |
| 81 | Versorgungsunternehmen | 11.076.850 | 9.527.750 | 9.462.950 | 9.155.052,83 | |
| 82 | Verkehrsunternehmen | 8.285.830 | 8.269.330 | 6.450.000 | 23.274.595,99 | |
| 84 | Unternehmen der Wirtschaftsförderung | 18.850 | 18.850 | 18.850 | 19.900,86 | |
| 87 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 132.174,32 | |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 3.461.430 | 3.353.540 | 3.213.400 | 3.887.123,47 | |
| 89 | Allgemeines Sondervermögen | 170.000 | 178.000 | 100.100 | 150.000,00 | |
| | Summe Einnahmen | 23.143.960 | 21.478.470 | 19.376.300 | 36.618.847,47 | |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 81 | Versorgungsunternehmen | 1.616.300 | 19.500 | 23.200 | 15.568,03 | |
| 82 | Verkehrsunternehmen | 7.239.000 | 7.239.000 | 5.739.000 | 22.292.407,36 | |
| 84 | Unternehmen der Wirtschaftsförderung | 2.146.900 | 2.330.930 | 2.173.700 | 1.908.500,03 | |
| 87 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 20.778.754 | 21.608.016 | 23.222.363 | 20.755.511,60 | |
| 89 | Allgemeines Sondervermögen | 195.562 | 203.163 | 109.603 | 177.620,02 | |
| | Summe Ausgaben | 33.526.516 | 32.950.609 | 32.767.866 | 46.649.607,04 | |
| | Summe Einnahmen | 23.143.960 | 21.478.470 | 19.376.300 | 36.618.847,47 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -10.382.556 | -11.472.139 | -13.391.566 | -10.030.759,57 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---|------|------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 90000 | Steuern und Steuerbeteiligungsbeträge | | | | | | |
| 00000 | Grundsteuer A | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 325.549,08 | 2003 | PK |
| 00100 | Grundsteuer B | 31.200.000 | 31.200.000 | 30.950.000 | 31.113.048,41 | 2003 | PK |
| 00300 | Gewerbesteuer | 125.000.000 | 122.000.000 | 115.269.500 | 122.731.704,81 | 2002 | PK |
| 01000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Grundlage: Steuerschätzung Mai 2023 | 93.692.200 | 88.846.000 | 87.426.100 | 78.794.129,37 | 20 | |
| 01200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Grundlage: Steuerschätzung Mai 2023 | 27.146.200 | 26.265.800 | 25.540.000 | 26.318.647,31 | 20 | |
| 02100 | Vergnügungssteuer gemäß Vergnügungssteuersatzung der Landeshauptstadt Erfurt Nr. 2.102 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.200.000 | 2.027.519,55 | 2002 | PK |
| 02200 | Hundesteuer Gemäß Hundesteuersatzung der Landeshauptstadt Erfurt Nr. 2.117 | 1.285.000 | 1.285.000 | 1.285.000 | 1.226.786,12 | 2002 | PK |
| 02700 | Zweitwohnungssteuer Gemäß Satzung über die Erhebung der Zweitwohnungssteuer der Stadt Erfurt Nr. 2.115 | 550.000 | 550.000 | 570.000 | 502.536,06 | 2002 | PK |
| 02900 | Sonstige Steuern Gemäß Satzung zur Erhebung einer Kulturförderabgabe für Übernachtungen in der Landeshauptstadt Erfurt Nr. 4.120 | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.200.000 | 1.407.659,06 | 20 | PK |
| 26500 | Vollverzinsung Gewerbesteuer | 200.000 | 250.000 | 200.000 | 50.082,74 | 2002 | 3 PK |
| | Summe Einnahmen | 284.013.400 | 275.336.800 | 264.980.600 | 264.497.662,51 | | |
| 82230 | Ausgleichszahlung Sömmerda | 20.000 | 20.000 | 15.500 | 14.477,94 | 20 | |
| 84500 | Verzinsung von Steuererstattungen | 300.000 | 300.000 | 400.000 | 320.344,00 | 2002 | PK |
| | Summe Ausgaben | 320.000 | 320.000 | 415.500 | 334.821,94 | | |
| | Summe Einnahmen | 284.013.400 | 275.336.800 | 264.980.600 | 264.497.662,51 | | |
| | Summe Ausgaben | 320.000 | 320.000 | 415.500 | 334.821,94 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 283.693.400 | 275.016.800 | 264.565.100 | 264.162.840,57 | | |
| 90100 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | | |
| | bis 2020: Allgemeine Finanzausweisungen und Umlagen | | | | | | |
| 04100 | Schlüsselzuweisungen Erfassung gem. Modellberechnung vom Thür. Ministerium für Inneres und Kommunales | 214.343.308 | 213.272.479 | 200.931.225 | 183.372.183,07 | 20 | |
| 06100 | Mehrbelastungsausgleich Gem. dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des ThürFAG 07.2023 steigt der MBA von 181 EUR auf 210 EUR pro Einwohner 2024: 214.969 EW x 210EUR 2025: 215.000 EW x 210EUR 2026: 215.500 EW x 210EUR 2027: 216.000 EW x 210EUR | 45.210.000 | 45.203.490 | 38.380.860 | 36.818.022,23 | 20 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | | | |
| 90100 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | | |
| | bis 2020: Allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen | | | | | | |
| 06130 | Einnahmen Kulturlastenausgleich Verwaltungsvorschrift über die Gewährung von Zuweisungen zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich, hier: Kulturlastenausgleich Theaterpauschale in HHSt. 33110.17110 | 747.000 | 747.000 | 747.000 | 747.071,47 | 20 | |
| 06170 | Zuweisung vom Land Ausschüttung gem. § 24 Abs. 3 ThürFAG | 0 | 0 | 0 | 4.249.024,26 | 20 | |
| | Summe Einnahmen | 260.300.308 | 259.222.969 | 240.059.085 | 225.186.301,03 | | |
| 81000 | Gewerbesteuerumlage Berechnung: Gewerbesteuer-Istaufkommen/ Hebesatz (470 v.H.) x Vervielfältiger (35 %) zzgl. Endabrechnung aus Vorjahr | 9.310.000 | 9.100.000 | 8.584.000 | 9.151.046,09 | 20 | |
| | Summe Ausgaben | 9.310.000 | 9.100.000 | 8.584.000 | 9.151.046,09 | | |
| | Summe Einnahmen | 260.300.308 | 259.222.969 | 240.059.085 | 225.186.301,03 | | |
| | Summe Ausgaben | 9.310.000 | 9.100.000 | 8.584.000 | 9.151.046,09 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 250.990.308 | 250.122.969 | 231.475.085 | 216.035.254,94 | | |
| 91 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| 91000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| 20700 | Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten | 2.730.000 | 2.780.000 | 40.000 | 19.129,28 | 20 | |
| 26800 | Sonstige Finanzeinnahmen | 0 | 0 | 2.000 | 10.343,04 | 20 | |
| 27000 | Kalkulatorische Abschreibungen Der Haushaltsansatz beruht auf der Ist-Erfassung des beweglichen und unbeweglichen Anlagevermögens in den kostenrechnenden Einrichtungen. Es wurden Zugänge, Abgänge und Korrekturen berücksichtigt. Die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen erfolgte auf der Grundlage der Anschaffungs- und Herstellungskosten. | 7.795.500 | 8.647.600 | 7.739.200 | 11.346.096,86 | 20 | |
| 27500 | Verzinsung des Anlagekapitals Entsprechend der erfassten Daten des Anlagevermögens wurde die kalkulatorische Verzinsung mit 3 % auf der Grundlage der Restbuchwertmethode ermittelt. | 14.287.200 | 14.556.700 | 14.121.300 | 13.984.878,55 | 20 | |
| | Summe Einnahmen | 24.812.700 | 25.984.300 | 21.902.500 | 25.360.447,73 | | |
| 86000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 22.565.945 | 22.448.919 | 24.682.770 | 72.619.750,22 | 20 | |
| | Summe Ausgaben | 22.565.945 | 22.448.919 | 24.682.770 | 72.619.750,22 | | |
| | Summe Einnahmen | 24.812.700 | 25.984.300 | 21.902.500 | 25.360.447,73 | | |
| | Summe Ausgaben | 22.565.945 | 22.448.919 | 24.682.770 | 72.619.750,22 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 2.246.755 | 3.535.381 | -2.780.270 | -47.259.302,49 | | |
| 91100 | Kredite | | | | | | |
| 80700 | Zinsausgaben Kreditinstitute | 2.258.899 | 1.039.504 | 1.527.622 | 978.536,92 | 20 | |
| 80702 | Zinsen alternative Schulfinanzierung | 0 | 0 | 8.250 | 24.748,73 | 20 | |
| | Summe Ausgaben | 2.258.899 | 1.039.504 | 1.535.872 | 1.003.285,65 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 2.258.899 | 1.039.504 | 1.535.872 | 1.003.285,65 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.258.899 | -1.039.504 | -1.535.872 | -1.003.285,65 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022 | Amt | HV |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---|-----|----|
| | | 2025 | 2024 | | | | |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| | ABSCHLUSS EINZELPLAN | | | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | | | |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 544.313.708 | 534.559.769 | 505.039.685 | 489.683.963,54 | | |
| 91 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 24.812.700 | 25.984.300 | 21.902.500 | 25.360.447,73 | | |
| | Summe Einnahmen | 569.126.408 | 560.544.069 | 526.942.185 | 515.044.411,27 | | |
| | AUSGABEN | | | | | | |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 9.630.000 | 9.420.000 | 8.999.500 | 9.485.868,03 | | |
| 91 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 24.824.844 | 23.488.423 | 26.218.642 | 73.623.035,87 | | |
| | Summe Ausgaben | 34.454.844 | 32.908.423 | 35.218.142 | 83.108.903,90 | | |
| | Summe Einnahmen | 569.126.408 | 560.544.069 | 526.942.185 | 515.044.411,27 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 534.671.564 | 527.635.646 | 491.724.043 | 431.935.507,37 | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-----------------|----------------------|
| HHSt. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | |
| 02 | Hauptverwaltung | | |
| 02000 | Zentrale Dienste | | |
| 93550 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 20.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 20.000 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 20.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -20.000 | 0 |
| 02701 | Beauftragte und Beiräte | | |
| 93461 | Fachspezifische Datentechnik Software | 0 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 |

| Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | | Amt | HV |
|-----------------|----------------------|----------|---------------------|--|----------------------------|---------|-----|----|
| 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | R.-ergebnis 2022 | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | | |
| 02000 | | | | | | | | |
| 93550 | 20.000 | 0 | 42.000 | 109.419,31 | 372.000 | 291.538 | 11 | |
| | 20.000 | 0 | 42.000 | 109.419,31 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 20.000 | 0 | 42.000 | 109.419,31 | - | - | | |
| | -20.000 | 0 | -42.000 | -109.419,31 | - | - | | |
| 02701 | | | | | | | | |
| 93461 | 0 | 0 | 0 | 3.592,31 | 3.600 | 3.592 | 11 | |
| 93500 | 0 | 0 | 0 | 2.422,38 | 2.500 | 4.326 | 11 | |
| | 0 | 0 | 0 | 6.014,69 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 6.014,69 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | -6.014,69 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-------------------|----------|
| HHst. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | |
| 06000 | Datenverarbeitung | | |
| 34500 | Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen | 0 | 0 |
| 34510 | Ersatzleistungen für Versicherungsschäden | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| 93460 | Datentechnik Software | 110.000 | 0 |
| 93461 | Fachspez. Datentechnik der Ämter Software | 620.000 | 0 |
| 93467 | Internet/e-Government Software | 40.000 | 0 |
| 93550 | Datentechnik Hardware | 330.000 | 0 |
| | Schwerpunkt sind die Beschaffungen zur planmäßigen Kompensation von Notebooks, Multifunktionsgeräten, Server- und Storage-Systemen sowie aktiven Netzwerkkomponenten | | |
| 93551 | Fachspezifische Datentechnik der Ämter Hardware | 190.000 | 0 |
| | Erweiterungs-, Änderungs- und Kompensationsmaßnahmen der Netzwerkinfrastruktur; fachamtsspezifische Technik, Ersatz- und Neubeschaffung spezifischer Technik im Bürgeramt und komplexer Kompensationsmaßnahmen im Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz | | |
| 93557 | Internet/e-Government Hardware | 33.000 | 0 |
| | Schwerpunkt ist die Beschaffung von Hardware- und Sicherheitskomponenten in Verbindung mit e-Government-Anwendungen, wie Komponenten zur Erhöhung der Ausfallsicherheit der Basisinfrastruktur; Beschaffung von erforderlicher Technik zur SVE-weiten Anwendung von Signaturfunktionen. | | |
| 93558 | Kommunikationskonzept | 20.000 | 0 |
| | Beschaffung von Hardwarekomponenten zum Ausbau der Telekommunikationsanlage | | |
| | Summe Ausgaben | 1.343.000 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 1.343.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.343.000 | 0 |
| 06100 | Stadtarchiv | | |
| 36000 | Zuweisung vom Bund | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.000 | 0 |
| | 2024: Ersatzbeschaffung eines Mikrofilmlesegeräts | | |
| | Summe Ausgaben | 1.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 1.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.000 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|----------------------------|-----|------|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 06000 | | | | | | | | |
| 34500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 11 | 3 PK |
| 34510 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| 93460 | 110.000 | 0 | 110.000 | 111.244,02 | 882.000 | 331.244 | 11 | 1 |
| 93461 | 649.000 | 0 | 902.600 | 352.924,36 | 4.800.000 | 1.616.186 | 11 | 1 |
| 93467 | 40.000 | 0 | 40.000 | 42.577,64 | 320.000 | 118.016 | 11 | 1 |
| 93550 | 330.000 | 0 | 330.000 | 379.462,29 | 19.500.000 | 17.771.623 | 11 | 1 |
| 93551 | 190.000 | 0 | 190.000 | 175.396,67 | 7.000.000 | 6.047.210 | 11 | 1 |
| 93557 | 33.000 | 0 | 33.000 | 0,00 | 800.000 | 591.814 | 11 | 1 |
| 93558 | 20.000 | 0 | 20.000 | 21.449,32 | 1.900.000 | 1.748.340 | 11 | 1 |
| | 1.372.000 | 0 | 1.625.600 | 1.083.054,30 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 1.372.000 | 0 | 1.625.600 | 1.083.054,30 | - | - | | |
| | -1.372.000 | 0 | -1.625.600 | -1.083.054,30 | - | - | | |
| 06100 | | | | | | | | |
| 36000 | 0 | 0 | 0 | 31.500,00 | 0 | 0 | 41 | |
| | 0 | 0 | 0 | 31.500,00 | - | - | | |
| 93500 | 26.000 | 0 | 1.000 | 31.500,00 | 280.000 | 247.921 | 41 | |
| | 26.000 | 0 | 1.000 | 31.500,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 31.500,00 | - | - | | |
| | 26.000 | 0 | 1.000 | 31.500,00 | - | - | | |
| | -26.000 | 0 | -1.000 | 0,00 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-----------------|----------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | |
| 08000 | Personalrat und Schwerbehindertenvertretung | | |
| 36100 | Zuweisung vom Land | 16.000 | 0 |
| | Zuweisungen für Kosten i.V.m. der Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer nach § 26 Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung | | |
| | Summe Einnahmen | 16.000 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 10.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 10.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 16.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 10.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 6.000 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 08000 | | | | | | | | |
| 36100 | 16.000 | 0 | 16.000 | 4.379,77 | 0 | 0 | 11 | |
| | 16.000 | 0 | 16.000 | 4.379,77 | - | - | | |
| 93500 | 10.000 | 0 | 20.000 | 4.095,21 | 212.000 | 104.296 | 11 | |
| | 10.000 | 0 | 20.000 | 4.095,21 | - | - | | |
| | 16.000 | 0 | 16.000 | 4.379,77 | - | - | | |
| | 10.000 | 0 | 20.000 | 4.095,21 | - | - | | |
| | 6.000 | 0 | -4.000 | 284,56 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|----------|--|-------------------|----------------------|
| HHSt. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | |
| | ABSCHLUSS EINZELPLAN | | |
| | EINNAHMEN | | |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 0 | 0 |
| 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 16.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 16.000 | 0 |
| | AUSGABEN | | |
| 02 | Hauptverwaltung | 20.000 | 0 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 1.344.000 | 0 |
| 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 10.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 1.374.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 16.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.358.000 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|----|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 06 | 0 | 0 | 0 | 31.500,00 | - | - | | |
| 08 | 16.000 | 0 | 16.000 | 4.379,77 | - | - | | |
| | 16.000 | 0 | 16.000 | 35.879,77 | - | - | | |
| 02 | 20.000 | 0 | 42.000 | 115.434,00 | - | - | | |
| 06 | 1.398.000 | 0 | 1.626.600 | 1.114.554,30 | - | - | | |
| 08 | 10.000 | 0 | 20.000 | 4.095,21 | - | - | | |
| | 1.428.000 | 0 | 1.688.600 | 1.234.083,51 | - | - | | |
| | 16.000 | 0 | 16.000 | 35.879,77 | - | - | | |
| | -1.412.000 | 0 | -1.672.600 | -1.198.203,74 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-----------------|----------------------|
| HHSt. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | |
| 11 | Öffentliche Ordnung | | |
| 11000 | Bürgeramt Sicherheit und Ordnung | | |
| | Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 5.200 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 5.200 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 5.200 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -5.200 | 0 |
| 11099 | Bürgeramt Allgemeine Verwaltung | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 4.800 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 4.800 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 4.800 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -4.800 | 0 |
| 11200 | Bürgeramt Einwohner- und Meldewesen | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 9.600 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 9.600 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 9.600 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -9.600 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|----------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 11000 | | | | | | | | |
| 93500 | 11.200 | 0 | 11.200 | 0,00 | 445.000 | 85.761 | 32 | 1 |
| | 11.200 | 0 | 11.200 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 11.200 | 0 | 11.200 | 0,00 | - | - | | |
| | -11.200 | 0 | -11.200 | 0,00 | - | - | | |
| 11099 | | | | | | | | |
| 93500 | 4.800 | 0 | 4.800 | 214.800,00 | 320.000 | 289.969 | 32 | 1 |
| | 4.800 | 0 | 4.800 | 214.800,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 4.800 | 0 | 4.800 | 214.800,00 | - | - | | |
| | -4.800 | 0 | -4.800 | -214.800,00 | - | - | | |
| 11200 | | | | | | | | |
| 93500 | 9.600 | 0 | 9.600 | 0,00 | 70.000 | 18.887 | 32 | 1 |
| | 9.600 | 0 | 9.600 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 9.600 | 0 | 9.600 | 0,00 | - | - | | |
| | -9.600 | 0 | -9.600 | 0,00 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-----------------|----------------------|
| HHSt. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 |
| 12 | Umweltschutz | | |
| 12100 | Untere Immissionsschutzbehörde | | |
| | inkl. untere Chemikaliensicherheitsbehörde bis 2020: Umwelt- und Naturschutz | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Das Verkehrszählsystem muss auf Grund der rechtlichen Pflicht zur Lärminderungsplanung, für die Schallberechnungen für Bauleitplanungen sowie zum Abgleich des Verkehrsrechners der Stadt aktuell instand gehalten werden. Dazu gehört die Neuanschaffung von abgeschriebenen und defekten Zählseinheiten i. H. v. ca 3.600 EUR. | 3.600 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 3.600 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 3.600 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -3.600 | 0 |
| 12300 | Untere Naturschutzbehörde | | |
| 36100 | Einnahmen vom Land zur Munitionsberäumung Umfeld Alacher See und Töttelstedt i. V. m. HHSt. 12300.96100 | 95.000 | 0 |
| 36810 | Einnahmen aus Naturschutzmaßnahmen i. V. m. HHSt. 12300.96000 | 25.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 120.000 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatz Kleintechnik im Bereich Naturschutz | 5.000 | 0 |
| 96000 | Naturschutzmaßnahmen i. V. m. HHSt. 12300.36810 | 25.000 | 0 |
| 96100 | Munitionsberäumung Umfeld Alacher See und Töttelstedt i. V. m. HHSt. 12300.36100 | 95.000 | 0 |
| 96200 | Ortsteilmittel Biodiversität/Flurerhaltung | 25.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 150.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 120.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 150.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -30.000 | 0 |
| 12600 | Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement | | |
| | ab 01.01.2022 alt UA 61020 + teilweise Überführung aus UA 12099 | | |
| 36000 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 |
| 36001 | Zuweisungen vom Bund - Projekt E&E | 482.200 | 0 |
| 36100 | Zuweisung vom Land für den Klimaschutz Sonderlastenausgleich gem. § 22f ThürFAG für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung im Rahmen des Klimapaktes nach § 8 Abs. 2 Thüringer Klimagesetz i.V.m. HHSt. 12600.96100 | 0 | 0 |
| 36101 | Zuweisungen vom Land - Projekt E & E | 80.400 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 562.600 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|--|----------------------------|-----|------|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 12100 | | | | | | | | |
| 93500 | 3.600 | 0 | 3.100 | 3.037,25 | 152.425 | 90.320 | 31 | 1 |
| | 3.600 | 0 | 3.100 | 3.037,25 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 3.600 | 0 | 3.100 | 3.037,25 | - | - | | |
| | -3.600 | 0 | -3.100 | -3.037,25 | - | - | | |
| 12300 | | | | | | | | |
| 36100 | 150.000 | 0 | 320.000 | 0,00 | 0 | 0 | 31 | |
| 36810 | 25.000 | 0 | 25.000 | 53.836,31 | 0 | 0 | 31 | 3 PK |
| | 175.000 | 0 | 345.000 | 53.836,31 | - | - | | |
| 93500 | 5.000 | 0 | 2.500 | 2.039,50 | 89.500 | 8.728 | 31 | |
| 96000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 53.836,31 | 250.000 | 87.802 | 31 | |
| 96100 | 150.000 | 280.000 | 320.000 | 0,00 | 10.000.000 | 320.000 | 31 | |
| 96200 | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 | 250.000 | 0 | 31 | |
| | 205.000 | 280.000 | 347.500 | 55.875,81 | - | - | | |
| | 175.000 | 0 | 345.000 | 53.836,31 | - | - | | |
| | 205.000 | 280.000 | 347.500 | 55.875,81 | - | - | | |
| | -30.000 | -280.000 | -2.500 | -2.039,50 | - | - | | |
| 12600 | | | | | | | | |
| 36000 | 0 | 0 | 0 | 2.858,38 | 0 | 0 | 31 | |
| 36001 | 30.800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 31 | |
| 36100 | 2.986.000 | 0 | 3.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 31 | |
| 36101 | 5.100 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 31 | |
| | 3.021.900 | 0 | 3.000.000 | 2.858,38 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|--|-----------------|----------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 12600 | Nachhaltigkeits-und Umweltmanagement | | |
| | ab 01.01.2022 | | |
| | alt UA 61020 + teilweise Überführung aus UA 12099 | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 |
| 96100 | Maßnahmen Umsetzung Klimaschutz | 0 | 0 |
| | Sonderlastenausgleich gem. § 22f ThürFAG für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung im Rahmen des Klimapaktes nach § 8 Abs. 2 Thüringer Klimagesetz i.V.m. HHSt. 12600.36100 | | |
| 96200 | Baumaßnahmen Projekt E&E | 643.000 | 0 |
| | Einnahme HHSt. 12600.36001, 36101 | | |
| | Summe Ausgaben | 643.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 562.600 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 643.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -80.400 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 12600 | | | | | | | | |
| 93500 | 0 | 0 | 0 | 2.858,38 | 0 | 0 | 31 | |
| 96100 | 2.986.000 | 0 | 3.000.000 | 0,00 | 5.986.000 | 3.000.000 | 31 | |
| 96200 | 41.000 | 0 | 0 | 0,00 | 995.000 | 0 | 31 | |
| | 3.027.000 | 0 | 3.000.000 | 2.858,38 | - | - | | |
| | 3.021.900 | 0 | 3.000.000 | 2.858,38 | - | - | | |
| | 3.027.000 | 0 | 3.000.000 | 2.858,38 | - | - | | |
| | -5.100 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-----------------|----------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 13 | Brandschutz | | |
| 13000 | Brandschutz | | |
| | inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung | | |
| 34500 | Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen | 40.000 | 0 |
| 36128 | Zuweisung vom Land FFW Ilversgehofen für Neubau FFW Ilversgehofen (13000.94030) inkl. 2 Stellplätze Katastrophenschutz | 130.000 | 0 |
| 36130 | Zuweisung vom Land Drehleiter 2027: 280.000 EUR DLK 2028: 280.000 EUR DLK dazu Ausgaben in HHSt. 13000.93530 | 0 | 0 |
| 36132 | Zuweisung vom Land Löschfahrzeuge 2026: 96.000 EUR HLF 10 Töteltstätt 85.000 EUR TLF 3000 Bischleben 2027: 125.000 EUR HLF 10 Mittelhausen 115.000 EUR LF 10 BF-Ausbildung 125.000 EUR HLF 10 Alach 200.000 EUR HLF 20 Bischleben 200.000 EUR HLF 20 BF 2028: 200.000 EUR HLF 20 BF 115.000 EUR LF 10 Bindersleben dazu Ausgaben in HHSt. 13000.93532 | 0 | 0 |
| 36134 | Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge 2025: 53.500 EUR ELW ZF GSZ 2026: 85.000 EUR GW-L2 Waltersleben 53.500 EUR ELW ZF GAZ 2028: 53.500 EUR ELW Gispersleben 53.500 EUR ELW Hochheim dazu Ausgaben in HHSt.13000.93534 | 53.500 | 0 |
| 36140 | Zuweisung vom Land für Sirenen / Ombrometer | 61.400 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 284.900 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|----------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 13000 | | | | | | | | |
| 34500 | 10.000 | 0 | 10.000 | 82.540,00 | 0 | 0 | 37 | |
| 36128 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 37 | |
| 36130 | 0 | 0 | 238.000 | 0,00 | 0 | 0 | 37 | |
| 36132 | 0 | 0 | 127.500 | 0,00 | 0 | 0 | 37 | |
| 36134 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 37 | |
| 36140 | 27.800 | 0 | 55.600 | 0,00 | 0 | 0 | 37 | |
| | 37.800 | 0 | 431.100 | 82.540,00 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|--|-----------------|-----------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 13000 | Brandschutz | | |
| | inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung | | |
| 93500 | Spezialtechnik u. Geräte | 300.000 | 0 |
| | Neubeschaffung: | | |
| | - mobiler Pumpenprüfstand | | |
| | - Umsetzung einer einheitlichen Einsatzstellenhygiene | | |
| | - Ergänzung Kernstrahlenmesstechnik und Gasmesstechnik | | |
| | - Erweiterung der Hebeteknik für Straßenbahnen | | |
| | - Wärmebildkameras | | |
| | Ersatzbeschaffung: | | |
| | - Hydraulische Rettungsgeräte | | |
| | - Tragkraftspritze | | |
| | - Pressluftatmer | | |
| | - Atemanschlüsse mit Kommunikationseinheit für den Gefahrguteinsatz | | |
| 93510 | Steuerungstechnik für Einsatzleitnehmer | 10.000 | 0 |
| | Maßnahmen im Rahmen der weiteren Ertüchtigung der Wachalarmierung (u. a. Kompensation der Anzeigedisplays) und Anbindung der zentralen Leitstelle an das Digitalfunknetz | | |
| 93520 | Erwerb von Sachen des Anlagevermögen | 30.000 | 0 |
| | Erweiterung Funkwerkstatt und Bekleidungskammer, weitere Ausstattung der Atemschutzwerkstatt, Erneuerung Büromöbel | | |
| 93530 | Drehleiter | 0 | 980.000 |
| | 2027: 980.000 EUR DLK (280.000 EUR FöM) | | |
| | 2028: 1.000.000 EUR DLK (280.000 EUR FöM) | | |
| | Einnahmen in HHSt. 13000.36130 | | |
| 93532 | Löschfahrzeuge | 0 | 2.560.000 |
| | 2026: 570.000 EUR HLF 10 Tötterstädt (96.000 EUR FöM) | | |
| | 460.000 EUR TLF 3000 Bischleben (85.000 EUR FöM) | | |
| | 650.000 EUR HLF 20 BF | | |
| | 650.000 EUR HLF 20 BF | | |
| | 2027: 600.000 EUR LF 10 Mittelhausen (125.000 EUR FöM) | | |
| | 600.000 EUR HLF 10 Alach (125.000 EUR FöM) | | |
| | 530.000 EUR LF 10 BF-Ausbildung (115.000 EUR FöM) | | |
| | 700.000 EUR HLF 20 Bischleben (200.000 EUR FöM) | | |
| | 700.000 EUR HLF 20 BF (200.000 EUR FöM) | | |
| | 2028: 730.000 EUR HLF 20 BF (Wache 3) (200.000 EUR FöM) | | |
| | 730.000 EUR HLF 20 BF-Ausbildung | | |
| | 550.000 EUR LF 10 Bindersleben (115.000 EUR FöM) | | |
| | 550.000 EUR LF 10 Möbisburg | | |
| | Einnahmen in HHSt. 13000.36132 | | |
| 93533 | Wechselldersystem mit Aufbauten | 0 | 0 |
| | 2026: 220.000 EUR WLF | | |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|---------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 13000 | | | | | | | | |
| 93500 | 300.000 | 0 | 420.000 | 314.657,94 | 5.000.000 | 3.506.885 | 37 | 1 |
| 93510 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 326.000 | 267.440 | 37 | 1 |
| 93520 | 30.000 | 0 | 10.000 | 31.049,33 | 320.000 | 225.982 | 37 | 1 |
| 93530 | 0 | 0 | 900.000 | 0,00 | 6.700.000 | 4.713.674 | 37 | 1 |
| 93532 | 0 | 3.130.000 | 430.000 | 0,00 | 17.407.109 | 10.342.109 | 37 | 1 |
| 93533 | 0 | 220.000 | 0 | 0,00 | 2.312.000 | 2.031.952 | 37 | 1 |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|--|-----------------|-----------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 13000 | Brandschutz | | |
| | inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung | | |
| 93534 | Sonderfahrzeuge | 630.000 | 1.090.000 |
| | 2024: 160.000 EUR 2 KdoW | | |
| | 150.000 EUR 4x Verkehrsabsicherung | | |
| | 15.000 EUR Toilettenanhänger | | |
| | 2025: 230.000 EUR ELW ZF GSZ (53.500 EUR FöM) | | |
| | 400.000 EUR 4 MTW | | |
| | 2026: 450.000 EUR GW-L2 (85.000 EUR FöM) | | |
| | 250.000 EUR ELW ZF GAZ (53.500 EUR FöM) | | |
| | 400.000 EUR Abrollbehälter Rüst | | |
| | 2027: 400.000 EUR GW Hygiene | | |
| | 220.000 EUR KLAF | | |
| | 650.000 EUR AB Großschaden | | |
| | 220.000 EUR 2 MTW | | |
| | 100.000 EUR Telelskoplader | | |
| | 60.000 EUR MZF Logistiker | | |
| | 2028: 245.000 EUR ELW Gisperleben (53.500 EUR FöM) | | |
| | 245.000 EUR ELW Hochheim (53.500 EUR FöM) | | |
| | 450.000 EUR GW-L2 GSZ | | |
| | Einnahmen in HHSt. 13000.36134 | | |
| 93540 | Hochwasserfrühwarnsystem | 91.000 | 0 |
| | Erweiterung des Hochwasserfrühwarnsystems, Ergänzung der Sirenen | | |
| 93550 | Funk- u. Fernmeldetechnik | 150.000 | 0 |
| | Schnittstellenanpassung Siemens, Vivasecur, Takwa, Digitale Alarmierung, Modernisierung ELW2 | | |
| 94010 | Feuerwache III - Rettungswache IV | 50.000 | 0 |
| 94012 | Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums | 700.000 | 800.000 |
| | Sanierung Hallenböden | | |
| 94016 | Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser | 235.000 | 210.000 |
| | Bau Löschwasserbehälter-/Leitung: | | |
| | 2024: 152.000 EUR Bau Egstedt | | |
| | 35.000 EUR Planung Am Wasserturm | | |
| | 2025: 200.000 EUR Bau Am Wasserturm | | |
| | 35.000 EUR Planung Fichtenweg | | |
| | 2026: 210.000 EUR Bau Fichtenweg | | |
| | 35.000 EUR Planung Rohda | | |
| | 2027: 220.000 EUR Bau Rohda | | |
| | 35.000 EUR Planung Töttleben | | |
| | 2028: 232.000 EUR Bau Töttleben | | |
| 94025 | Baumaßnahme FFW Azmannsdorf | 0 | 0 |
| | Errichtung Leichtbauhalle als Ausweichobjekt | | |
| 94027 | Baumaßnahme FFW Hochheim | 0 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|---------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 13000 | | | | | | | | |
| 93534 | 325.000 | 1.050.000 | 0 | -6.164,25 | 10.500.000 | 5.709.096 | 37 | 1 |
| 93540 | 91.000 | 0 | 123.000 | 0,00 | 571.000 | 228.417 | 37 | 1 |
| 93550 | 250.000 | 0 | 410.000 | 245.316,21 | 6.700.000 | 6.259.247 | 37 | 1 |
| 94010 | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 0 | 23 | 1 |
| 94012 | 400.000 | 700.000 | 570.000 | 18.435,17 | 6.536.700 | 2.604.506 | 23 | 1 |
| 94016 | 187.000 | 200.000 | 178.500 | 210.318,12 | 2.430.800 | 895.465 | 37 | 1 |
| 94025 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 40.000 | 40.000 | 23 | 1 |
| 94027 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.700.000 | 1.764.483 | 23 | 1 |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-------------------|----------------------|
| HHSt. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 |
| 13000 | Brandschutz | | |
| | inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung | | |
| 94030 | Baumaßnahme FFW Ilversgehofen | 400.000 | 1.400.000 |
| | Neubau Feuerwehrgerätehaus | | |
| | Gesamtkosten: 2,3 Mio. EUR | | |
| | 2018: 115.000 EUR | | |
| | 2019: 398.749 EUR | | |
| | 2020: - 327.409 EUR | | |
| | 2021: 86.293 EUR | | |
| | 2024: 200.000 EUR | | |
| | 2025: 400.000 EUR | | |
| | 2026: 800.000 EUR | | |
| | 2027: 600.000 EUR | | |
| 94036 | Baumaßnahme FFW Mittelhausen | 0 | 0 |
| 94050 | Baumaßnahme Atemschutzübungsanlage | 0 | 0 |
| 94060 | Baumaßnahme GSZ - Container FW | 500.000 | 0 |
| | Bürocontainer | | |
| | Summe Ausgaben | 3.096.000 | 7.040.000 |
| | Summe Einnahmen | 284.900 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 3.096.000 | 7.040.000 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.811.100 | -7.040.000 |
| 13099 | Allg. Verwaltung | | |
| | Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz | | |
| | inkl. Technikerservice, Logistik und Gebäudemanagement | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 5.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 5.000 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 5.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -5.000 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 13000 | | | | | | | | |
| 94030 | 200.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | 2.300.000 | 272.634 | 23 | 1 |
| 94036 | 0 | 0 | 0 | 2.088,58 | 400.000 | 186.195 | 23 | 1 |
| 94050 | 0 | 0 | 130.000 | 0,00 | 130.000 | 130.000 | 23 | 1 |
| 94060 | 1.000.000 | 500.000 | 0 | 0,00 | 1.500.000 | 0 | 23 | 1 |
| | 2.843.000 | 5.900.000 | 3.181.500 | 855.701,10 | - | - | | |
| | 37.800 | 0 | 431.100 | 82.540,00 | - | - | | |
| | 2.843.000 | 5.900.000 | 3.181.500 | 855.701,10 | - | - | | |
| | -2.805.200 | -5.900.000 | -2.750.400 | -773.161,10 | - | - | | |
| 13099 | | | | | | | | |
| 93500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 3.690,62 | 25.000 | 8.691 | 37 | 1 |
| | 5.000 | 0 | 5.000 | 3.690,62 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 5.000 | 0 | 5.000 | 3.690,62 | - | - | | |
| | -5.000 | 0 | -5.000 | -3.690,62 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|--|-----------------|----------------------|
| HHSt. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 |
| 14 | Katastrophenschutz | | |
| 14000 | Zivil- und Katastrophenschutz | | |
| | bis 2020: Katastrophenschutz | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 260.000 | 0 |
| | Neubeschaffung: | | |
| | - mobile Tankstelle | | |
| | - Stromerzeuger für dezentrale Einsatzstellen Unwetter | | |
| | - mobiler Schutzdamm Hochwasser Löschwasserrückhaltung | | |
| | Ersatzbeschaffung: | | |
| | - Isolationswächter | | |
| | - Sandsackfüllmaschine | | |
| | - Schnelleinsatzzelte und Duschzelte GW-Dekon Bund | | |
| | - Mobiliar für die Rettungswache | | |
| 94010 | Neubau zentrale Fahrzeughalle für Katastrophenschutz | 0 | 0 |
| | zentral in HHSt. 16100.94010 | | |
| | Summe Ausgaben | 260.000 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 260.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -260.000 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 14000 | | | | | | | | |
| 93500 | 260.000 | 0 | 160.000 | 10.136,42 | 994.313 | 374.449 | 37 | 1 |
| 94010 | 0 | 0 | 575.000 | 575.000,00 | 5.300.000 | 1.150.000 | 23 | 1 |
| | 260.000 | 0 | 735.000 | 585.136,42 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 260.000 | 0 | 735.000 | 585.136,42 | - | - | | |
| | -260.000 | 0 | -735.000 | -585.136,42 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|--|-------------------|----------------------|
| HHSt. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 |
| 16 | Rettungsdienst | | |
| 16000 | Rettungsdienst | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2025: Neubeschaffung Thermodrucker für die mobilelektronische Datenerfassung | 24.000 | 0 |
| 93530 | Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln Erwerb von RTW's | 250.000 | 0 |
| 93550 | Spezialtechnik u. Geräte Ersatzbeschaffung rettungsdienstspezifischer Ausstattung 2024 Ersatzbeschaffung EKG/Defi | 15.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 289.000 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 289.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -289.000 | 0 |
| 16100 | Leitstelle | | |
| | ab 2020 | | |
| 36100 | Zuweisung Land Zentrale Leitstelle Mitte Zuweisung vom Land für Neubau Zentrale Leitstelle Mitte (HHSt. 16100.94010) gem. FörderRL Leitstelle | 1.200.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 1.200.000 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Stühle Leitstelle/Ersatzbeschaffung Leitstellenmöbel | 6.000 | 0 |
| 93560 | Erwerb von Hard-und Software für Notrufanschluss Beschaffung Übergangslösung Leitstellentechnik | 5.050.000 | 0 |
| 94010 | Neubau zentrale Leitstelle Mitte Neubau zentrale Leitstelle Mitte/Technikzentrum/KatS-Halle/FFW Marbach i. V. m. FörderRL Leitstellen, ZuwendRL KatS, FörderRL BS/AllgH Gesamtkosten: 61,7 Mio. EUR, dav. 23,0 Mio. EUR FöM (HHSt.16100.36100) und 1,3 Mio. EUR Investitionsbeteiligung durch übrige Regionalleitstellen (HHSt. 16100.36200) 2020: 300.000 EUR 2021: 100.000 EUR 2022: 675.000 EUR 2023: 1.575.000 EUR (vor. RE) 2024: 950.000 EUR 2025: 3.950.000 EUR 2026: 14.000.000 EUR 2027: 12.000.000 EUR 2028: 12.700.000 EUR | 3.950.000 | 2.000.000 |
| | Summe Ausgaben | 9.006.000 | 2.000.000 |
| | Summe Einnahmen | 1.200.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 9.006.000 | 2.000.000 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -7.806.000 | -2.000.000 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 16000 | | | | | | | | |
| 93500 | 2.000 | 0 | 6.500 | 10.610,16 | 94.000 | 58.958 | 37 | 1 |
| 93530 | 0 | 650.000 | 250.000 | 0,00 | 3.200.000 | 1.875.577 | 37 | 1 |
| 93550 | 25.000 | 0 | 15.000 | 35.490,86 | 470.000 | 376.669 | 37 | 1 |
| | 27.000 | 650.000 | 271.500 | 46.101,02 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 27.000 | 650.000 | 271.500 | 46.101,02 | - | - | | |
| | -27.000 | -650.000 | -271.500 | -46.101,02 | - | - | | |
| 16100 | | | | | | | | |
| 36100 | 0 | 0 | 1.102.500 | 0,00 | 0 | 0 | 37 | |
| | 0 | 0 | 1.102.500 | 0,00 | - | - | | |
| 93500 | 6.000 | 0 | 6.000 | 106.242,52 | 155.000 | 124.100 | 37 | 1 |
| 93560 | 470.000 | 6.250.000 | 0 | 0,00 | 6.720.000 | 137.962 | 37 | 1 |
| 94010 | 950.000 | 800.000 | 1.575.000 | 675.000,00 | 46.300.000 | 2.680.000 | 23 | 1 |
| | 1.426.000 | 7.050.000 | 1.581.000 | 781.242,52 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 1.102.500 | 0,00 | - | - | | |
| | 1.426.000 | 7.050.000 | 1.581.000 | 781.242,52 | - | - | | |
| | -1.426.000 | -7.050.000 | -478.500 | -781.242,52 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|----------|---|--------------------|----------------------|
| HHst. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | |
| | ABSCHLUSS EINZELPLAN | | |
| | EINNAHMEN | | |
| 12 | Umweltschutz | 682.600 | 0 |
| 13 | Brandschutz | 284.900 | 0 |
| 16 | Rettungsdienst | 1.200.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 2.167.500 | 0 |
| | AUSGABEN | | |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 19.600 | 0 |
| 12 | Umweltschutz | 796.600 | 0 |
| 13 | Brandschutz | 3.101.000 | 7.040.000 |
| 14 | Katastrophenschutz | 260.000 | 0 |
| 16 | Rettungsdienst | 9.295.000 | 2.000.000 |
| | Summe Ausgaben | 13.472.200 | 9.040.000 |
| | Summe Einnahmen | 2.167.500 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -11.304.700 | -9.040.000 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|----|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 12 | 3.196.900 | 0 | 3.345.000 | 56.694,69 | - | - | | |
| 13 | 37.800 | 0 | 431.100 | 82.540,00 | - | - | | |
| 16 | 0 | 0 | 1.102.500 | 0,00 | - | - | | |
| | 3.234.700 | 0 | 4.878.600 | 139.234,69 | - | - | | |
| 11 | 25.600 | 0 | 25.600 | 214.800,00 | - | - | | |
| 12 | 3.235.600 | 280.000 | 3.350.600 | 61.771,44 | - | - | | |
| 13 | 2.848.000 | 5.900.000 | 3.186.500 | 859.391,72 | - | - | | |
| 14 | 260.000 | 0 | 735.000 | 585.136,42 | - | - | | |
| 16 | 1.453.000 | 7.700.000 | 1.852.500 | 827.343,54 | - | - | | |
| | 7.822.200 | 13.880.000 | 9.150.200 | 2.548.443,12 | - | - | | |
| | 3.234.700 | 0 | 4.878.600 | 139.234,69 | - | - | | |
| | -4.587.500 | -13.880.000 | -4.271.600 | -2.409.208,43 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-----------------|----------------------|
| HHSt. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 |
| 2 | Schulen | | |
| 20 | Schulverwaltung | | |
| 20000 | Allg. Schulverwaltung | | |
| | bis 2020: Amt für Bildung - Schulverwaltung - | | |
| 36100 | Zuweisung vom Land | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|----------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 20000 | | | | | | | | |
| 36100 | 2.500 | 0 | 0 | 2.021,81 | 0 | 0 | 40 | |
| | 2.500 | 0 | 0 | 2.021,81 | - | - | | |
| 93500 | 2.500 | 0 | 0 | 2.021,81 | 0 | 0 | 40 | |
| | 2.500 | 0 | 0 | 2.021,81 | - | - | | |
| | 2.500 | 0 | 0 | 2.021,81 | - | - | | |
| | 2.500 | 0 | 0 | 2.021,81 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|------------------|----------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 21 | Staatliche Grundschulen | | |
| 21100 | Grundschulen | | |
| 36103 | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 3 Zuweisung vom Land gemäß ThürSchulBauFR für Innensanierung, Brandschutz, Freifläche GS 3 (HHSt. 21100.94003) - Fördermittelantrag | 1.474.000 | 0 |
| 36104 | Zuweisung vom Land - Sanierung Sporthalle Grundschule 34 - Modellvorhaben Erfurt Südost Zuweisung vom Land zur Sanierung SSH GS 34 (HHSt. 21100.94134) im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) | 609.000 | 0 |
| 36113 | Zuweisung vom Land - StBFÖM - GS 3 Zuweisung für energetische Sanierung GS 3 (HHSt. 21100.94003) | 1.150.000 | 0 |
| 36115 | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 15 - SSH Förderung gem. SchulBauFR für GS 15 SSH (21100.94115) mit Zuwendungsbescheid vom 04.11.2020 | 1.199.880 | 0 |
| 36119 | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 19 Zuweisung vom Land gemäß ThürSchulBauFR für Neubau Erweiterung GS 19 (HHSt. 21100.94019) - Vorhabenanmeldung | 533.280 | 0 |
| 36120 | Zuweisung vom Land - StBFÖM - GS 20 Städtebaufördermittel für energetische Sanierung der GS 20 (HHSt. 21100.94020) | 0 | 0 |
| 36128 | Zuweisung vom Land - StBFÖM Städtebaufördermittel für energetische Sanierung der GS 28 (HHSt. 21100.94228) | 0 | 0 |
| 36134 | Zuweisung vom Land - "Soziale Stadt" Zuweisung für Generalsanierung, Freifläche GS 34 (21100.94034) Sanierung Schulgebäude - 6.016.140 EUR 2020: 444.517 EUR 2021: 2.675.500 EUR 2022: 2.061.650 EUR 2023: 166.000 EUR (vor. RE) 2024: 668.000 EUR Freiflächengestaltung - 1.113.680 EUR 2022: 426.600 EUR 2023: 413.400 EUR (vor. RE) 2024: 274.000 EUR | 0 | 0 |
| 36138 | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 28 | 0 | 0 |
| 36140 | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 20 Zuweisung für Innensanierung, Brandschutz GS 20 (HHSt. 21100.94020) | 0 | 0 |
| 36180 | Zuweisung vom Land (Digitalpakt) | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 4.966.160 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 21100 | | | | | | | | |
| 36103 | 1.238.000 | 0 | 310.000 | 0,00 | 0 | 0 | 23 | |
| 36104 | 957.000 | 0 | 174.000 | 100.449,35 | 0 | 0 | 61 | |
| 36113 | 690.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 23 | |
| 36115 | 1.225.000 | 0 | 1.056.000 | 141.103,65 | 0 | 0 | 23 | |
| 36119 | 33.330 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 23 | |
| 36120 | 0 | 0 | 0 | -13.274,55 | 0 | 0 | 61 | |
| 36128 | 60.000 | 0 | 60.000 | 303.932,92 | 0 | 0 | 61 | |
| 36134 | 942.000 | 0 | 579.000 | 2.488.650,33 | 0 | 0 | 61 | |
| 36138 | 0 | 0 | 2.501.000 | 0,00 | 0 | 0 | 23 | |
| 36140 | 0 | 0 | 0 | 829.200,00 | 0 | 0 | 23 | |
| 36180 | 2.426.500 | 0 | 869.174 | 943.800,00 | 0 | 0 | 40 | |
| | 7.571.830 | 0 | 5.549.174 | 4.793.861,70 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|--|-----------------|-----------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 21100 | Grundschulen | | |
| 93400 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 20.000 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 450.000 | 400.000 |
| | Beschaffung von PC-Technik, interaktiven Tafeln, Ausstattung | | |
| 93510 | Anschaffung von Spielgeräten | 50.000 | 0 |
| 93580 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 |
| | Digitalpakt | | |
| | Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (21100.36180) | | |
| 94003 | GS 3, Muldenweg 10, Melchendorf | 5.000.000 | 1.700.000 |
| | Innensanierung i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36103) | | |
| | Gesamtkosten: 9,3 Mio. EUR, dav. 5,0 Mio. EUR FöM | | |
| | 2023: 500.000 EUR (vor. RE) | | |
| | 2024: 2.000.000 EUR | | |
| | 2025: 2.500.000 EUR | | |
| | 2026: 3.400.000 EUR | | |
| | 2027: 1.150.000 EUR | | |
| | Energetische Sanierung i. V. m. Städtebaufördermitteln (HHSt. 21100.36113) | | |
| | Gesamtkosten: 6,0 Mio. EUR, dav. 2,8 Mio. EUR FöM | | |
| | 2023: 100.000 EUR (vor. RE) | | |
| | 2024: 1.500.000 EUR | | |
| | 2025: 2.500.000 EUR | | |
| | 2026: 1.500.000 EUR | | |
| | 2027: 400.000 EUR | | |
| 94005 | GS/RS 5, Mittelhäuser Str. 21/21a, Rieth | 0 | 0 |
| 94015 | GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt | 0 | 0 |
| | Verlegung Fernwärmeleitung | | |
| 94018 | GS 18, Wilhelm-Leibl-Str. 1, Daberstedt | 0 | 0 |
| 94019 | GS 19, Im Gebreite 34, Brühlervorstadt | 2.550.000 | 3.500.000 |
| | 1. BA Erweiterung Schulgebäude und Sanierung Schulsporthalle - Bestandteil Schulnetzplan - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV | | |
| | Gesamtkosten: 8,2 Mio. EUR | | |
| | 2021: 300.000 EUR | | |
| | 2022: 27.717 EUR | | |
| | 2023: 2.000.000 EUR (vor. RE) | | |
| | 2024: 2.500.000 EUR | | |
| | 2025: 1.750.000 EUR | | |
| | 2026: 1.000.000 EUR | | |
| | 2027: 650.000 EUR | | |
| | 2. BA Neubau Erweiterung i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36119) | | |
| | Gesamtkosten: 7,9 Mio. EUR, dav. 5,3 Mio. EUR Fördermittel | | |
| | 2024: 50.000 EUR | | |
| | 2025: 800.000 EUR | | |
| | 2026: 3.000.000 EUR | | |
| | 2027: 3.000.000 EUR | | |
| | 2028: 800.000 EUR | | |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|-----------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 21100 | | | | | | | | |
| 93400 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 120.000 | 20.000 | 40 | 1 |
| 93500 | 195.000 | 400.000 | 260.000 | 262.500,00 | 6.100.000 | 2.097.143 | 40 | 1 |
| 93510 | 50.000 | 0 | 50.000 | 21.223,23 | 550.000 | 280.173 | 23 | 1 |
| 93580 | 282.000 | 0 | 50.000 | 228.997,47 | 1.140.000 | 325.557 | 40 | 1 |
| 94003 | 3.500.000 | 6.700.000 | 500.000 | 0,00 | 15.272.126 | 2.726.966 | 23 | 1 |
| 94005 | 0 | 0 | 0 | -10.703,91 | 400.000 | 377.700 | 23 | 1 |
| 94015 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000 | 0 | 23 | 1 |
| 94018 | 0 | 0 | 0 | -11.983,14 | 4.560.000 | 4.244.831 | 23 | 1 |
| 94019 | 2.550.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 27.717,15 | 16.100.000 | 2.609.022 | 23 | 1 |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-----------------|------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 21100 | Grundschulen | | |
| 94020 | GS 20, Gubener Str. 10a, Gispersleben | 600.000 | 0 |
| | Energetische Sanierung gem. DS 2271/14 und 0891/15 unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (HHSt. 21100.36120) Gesamtkosten: 3,7 Mio. EUR, dav. 2,3 Mio. EUR FöM 2019: 463.877 EUR 2020: 2.726.693 EUR 2021: 557.000 EUR 2022: - 523.708 EUR 2023: 410.000 EUR (vor. RE) | | |
| | Ergänzung KInvFG unter Einbindung in das Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36140) Innensanierung, Brandschutz - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 3,3 Mio. EUR, dav. 2,1 Mio. EUR FöM 2020: 1.326.433 EUR 2021: 643.000 EUR 2022: 576.879 EUR 2023: 750.000 EUR (vor. RE) | | |
| | Freifächensanierung - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 3,1 Mio. EUR 2022: 375.104 EUR 2023: 950.000 EUR (vor. RE) 2024: 950.000 EUR 2025: 600.000 EUR 2026: 300.000 EUR | | |
| 94028 | GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz | 0 | 0 |
| 94034 | GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel | 0 | 0 |
| | Generalsanierung Schulgebäude i. V. m. Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" (HHSt. 21100.36134) Gesamtkosten: 8,4 Mio. EUR dav. 6,0 Mio. EUR FöM 2019 95.400 EUR 2020: 709.894 EUR 2021: 3.400.000 EUR 2022: 3.175.000 EUR 2023: 250.000 EUR (vor. RE) 2024: 675.000 EUR | | |
| | Freiflächengestaltung i. V. m. Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" (HHSt. 21100.36134) - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 1,3 Mio. EUR dav. 1,1 Mio. EUR FöM 2022: 640.000 EUR 2023: 490.000 EUR (vor. RE) 2024: 150.000 EUR | | |
| 94036 | GS 36, Vor dem Hirtstor 18, Alach | 0 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--|-----------------|----------------------|------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 21100 | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|-----------|------------|------------|-----------|----|---|
| 94020 | 950.000 | 700.000 | 1.150.000 | 428.275,31 | 10.488.437 | 7.295.278 | 23 | 1 |
|-------|---------|---------|-----------|------------|------------|-----------|----|---|

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---|-----------|--------------|-----------|-----------|----|---|
| 94028 | 0 | 0 | 3.600.000 | 202.492,91 | 7.400.000 | 3.802.493 | 23 | 1 |
| 94034 | 825.000 | 0 | 740.000 | 3.815.000,00 | 9.605.000 | 8.780.000 | 23 | 1 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|-----------|---|---|----|---|
| 94036 | 0 | 0 | 0 | 29.750,00 | 0 | 0 | 23 | 1 |
|-------|---|---|---|-----------|---|---|----|---|

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-----------------|---------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 21100 | Grundschulen | | |
| 94043 | GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach Ersatzneubau - Bestandteil Schulnetzplan - Beschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 11,0 Mio. EUR 2018: 100.000 EUR 2019: - 79.969 EUR 2020: 929.969 EUR 2021: 2.000.000 EUR 2022: 3.200.000 EUR 2023: 1.000.000 EUR (vor. RE) 2024: 500.000 EUR 2025: 2.000.000 EUR 2026: 1.000.000 EUR 2027: 350.000 EUR | 2.000.000 | 850.000 |
| 94096 | Ausweichobjekt Schulen, Bukarester Str. 1, Moskauer Platz Planungskosten für Generalsanierung | 500.000 | 0 |
| 94097 | Ausweichobjekt Schulen, Bukarester Str. 2, Moskauer Platz | 0 | 0 |
| 94098 | Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str. Sanierung Ausweichobjekt für Schulen - Bestandteil Schulnetzplan - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 9,6 Mio. EUR 2020: 86.857 EUR 2021: 2.000.000 EUR 2022: 2.500.000 EUR 2023: 2.900.000 EUR (vor. RE) 2024: 1.500.000 EUR 2025: 600.000 EUR | 600.000 | 0 |
| 94101 | GS 1, Rosa-Luxemburg-Str. 49, Johannesvorstadt | 0 | 0 |
| 94103 | GS 3 - SSH, Scharnhorststr. 41, Herrenberg | 0 | 0 |
| 94115 | GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt - SSH Abriss (nicht förderfähig) und Ersatzneubau SSH i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36115) - Bestandteil Schulnetzplan - Beschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 6,6 Mio. EUR, dav. FÖM 2,9 Mio. EUR 2019: 6.970 EUR 2020: 344.340 EUR 2021: 300.000 EUR 2022: 917.186 EUR 2023: 1.200.000 EUR (vor. RE) 2024: 1.900.000 EUR 2025: 1.800.000 EUR 2026: 100.000 EUR | 1.800.000 | 100.000 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|-----------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 21100 | | | | | | | | |
| 94043 | 500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 3.200.000,00 | 11.000.000 | 7.150.000 | 23 | 1 |
| 94096 | 100.000 | 0 | 300.000 | 0,00 | 900.000 | 300.000 | 23 | 1 |
| 94097 | 100.000 | 0 | 300.000 | 0,00 | 400.000 | 300.000 | 23 | 1 |
| 94098 | 1.500.000 | 600.000 | 2.900.000 | 2.500.000,00 | 9.600.000 | 7.486.857 | 23 | 1 |
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 5.942,76 | 7.740.000 | 7.766.507 | 23 | 1 |
| 94103 | 0 | 0 | 0 | 2.570,86 | 1.850.000 | 1.988.855 | 23 | 1 |
| 94115 | 1.900.000 | 1.000.000 | 1.900.000 | 917.186,14 | 6.713.486 | 3.468.497 | 23 | 1 |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-----------------|-----------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 21100 | Grundschulen | | |
| 94122 | GS 22, Riethstr. 28, Rieth Neubau Speisesaal - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 2,8 Mio. EUR 2018: 8.747 EUR 2019: 3.978 EUR 2020: 159.788 EUR 2021: 1.250.000 EUR 2022: 950.000 EUR 2023: 400.000 EUR (vor. RE) Freiflächensanierung Gesamtkosten: 2,3 Mio. EUR 2023: 800.000 EUR (vor. RE) 2024: 700.000 EUR 2025: 700.000 EUR 2026: 100.000 EUR | 700.000 | 50.000 |
| 94134 | GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel - SSH Sanierung SSH GS 34 im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 3,1 Mio. EUR, dav. 2,7 Mio. EUR FöM (HHSt. 21100.36104) 2023: 200.000 EUR (vor. RE) 2024: 1.100.000 EUR 2025: 700.000 EUR 2026: 1.100.000 EUR | 700.000 | 200.000 |
| 94141 | GS 41 und RS 30, Gau-Algesheimer-Str. 2, Stotternheim - SSH Neubau SSH Gesamtkosten: 7,0 Mio. EUR 2024: 200.000 EUR 2025: 100.000 EUR 2026: 3.250.000 EUR 2027: 3.250.000 EUR | 100.000 | 6.500.000 |
| 94198 | Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str. - SSH Sanierung Ausweichobjekt für Schulen - SSH - Bestandteil Schulnetzplan - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 2,1 Mio. EUR 2021: 500.000 EUR 2022: 1.000.000 EUR 2023: 600.000 EUR (vor. RE) | 0 | 0 |
| 94228 | GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz Energetische Sanierung gem. DS 2271/14 und 0891/15 unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (HHSt. 21100.36128) Gesamtkosten: 2,8 Mio. EUR, dav. 2,0 Mio. EUR FöM 2017: 12.495 EUR 2018: 4.141 EUR 2019: 652.297 EUR 2020: 1.100.000 EUR 2021: 550.000 EUR 2022: - 59.688 EUR 2023: 440.000 EUR (vor. RE) 2024: 100.000 EUR | 0 | 0 |
| 94800 | Baumaßnahmen Digitalpakt | 0 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|-----------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 21100 | | | | | | | | |
| 94122 | 700.000 | 600.000 | 1.700.000 | 950.000,00 | 5.100.000 | 4.072.512 | 23 | 1 |
| 94134 | 1.100.000 | 1.000.000 | 200.000 | 0,00 | 3.100.000 | 200.000 | 23 | 1 |
| 94141 | 200.000 | 100.000 | 0 | 100.000,00 | 7.000.000 | 100.000 | 23 | 1 |
| 94198 | 0 | 0 | 1.100.000 | 1.000.000,00 | 2.100.000 | 2.600.000 | 23 | 1 |
| 94228 | 100.000 | 0 | 100.000 | -59.688,08 | 2.800.000 | 2.761.486 | 23 | 1 |
| 94800 | 2.144.500 | 0 | 819.174 | 560.000,00 | 4.535.000 | 1.519.760 | 23 | 1 |
| | | | | | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|--------------------|--------------------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 21100 | Grundschulen | | |
| | Summe Ausgaben | 15.070.000 | 13.300.000 |
| | Summe Einnahmen | 4.966.160 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 15.070.000 | 13.300.000 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -10.103.840 | -13.300.000 |
| 22 | Staatliche Regelschulen | | |
| 22500 | Regelschulen | | |
| 36110 | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" RS 7 | 0 | 0 |
| 36120 | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" RS 23 | 0 | 0 |
| 36123 | Zuweisung vom Land - StBFÖM Städtebaufördermittel für energetische Sanierung der RS 23 (HHSt. 22500.94023) | 0 | 0 |
| 36180 | Zuweisung vom Land (Digitalpakt) | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| 93202 | alternative Schulfinanzierung | 0 | 0 |
| 93400 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 10.000 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung von PC-Technik, interaktiven Tafeln, Ausstattung | 110.000 | 100.000 |
| 93580 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (22500.36180) | 0 | 0 |
| 94005 | RS 5, Berliner Straße 1, Berliner Platz | 0 | 0 |
| 94023 | RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz Energetische Sanierung gem. DS 2271/14 und 0891/15 unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (HHSt. 22500.36123) Gesamtkosten: 2,9 Mio. EUR, dav. 2,0 Mio. EUR FÖM 2017: 12.495 EUR 2018: 4.141 EUR 2019: 700.000 EUR 2020: 1.100.000 EUR 2021: 550.000 EUR 2022: - 83.227 EUR 2023: 500.000 EUR (vor. RE) 2024: 100.000 EUR | 0 | 0 |
| 94040 | Ausweichobjekt Schulen Hermann-Brill-Str. 129, Herrenberg Planungskosten für Sanierung | 0 | 0 |
| 94041 | Ausweichobjekt Schulen Hermann-Brill-Str. 131, Herrenberg Planungskosten für Sanierung | 0 | 0 |
| 94123 | RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz | 0 | 0 |
| 94800 | Baumaßnahmen Digitalpakt | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 120.000 | 100.000 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 120.000 | 100.000 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -120.000 | -100.000 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 21100 | | | | | | | | |
| | 16.716.500 | 14.400.000 | 18.689.174 | 14.169.280,70 | | | | |
| | 7.571.830 | 0 | 5.549.174 | 4.793.861,70 | - | - | | |
| | 16.716.500 | 14.400.000 | 18.689.174 | 14.169.280,70 | - | - | | |
| | -9.144.670 | -14.400.000 | -13.140.000 | -9.375.419,00 | - | - | | |
| 22500 | | | | | | | | |
| 36110 | 0 | 0 | 0 | 147.666,08 | 0 | 0 | 23 | |
| 36120 | 0 | 0 | 2.309.000 | 0,00 | 0 | 0 | 23 | |
| 36123 | 60.000 | 0 | 133.000 | 293.336,46 | 0 | 0 | 61 | |
| 36180 | 1.178.100 | 0 | 627.550 | 491.500,00 | 0 | 0 | 40 | |
| | 1.238.100 | 0 | 3.069.550 | 932.502,54 | - | - | | |
| 93202 | 0 | 0 | 56.219 | 56.219,04 | 674.628 | 674.628 | 20 | 1 |
| 93400 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 70.000 | 10.000 | 40 | 1 |
| 93500 | 220.000 | 100.000 | 200.000 | 20.113,65 | 3.500.000 | 1.687.986 | 40 | 1 |
| 93580 | 229.800 | 0 | 12.800 | 106.600,00 | 500.000 | 119.400 | 40 | 1 |
| 94005 | 0 | 0 | 0 | 1.122.674,43 | 1.000.000 | 1.122.674 | 23 | 1 |
| 94023 | 100.000 | 0 | 200.000 | -83.227,32 | 2.900.000 | 2.483.409 | 23 | 1 |
| 94040 | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 550.000 | 0 | 23 | 1 |
| 94041 | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 550.000 | 0 | 23 | 1 |
| 94123 | 0 | 0 | 3.335.000 | 204.515,38 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| 94800 | 948.300 | 0 | 614.750 | 384.900,00 | 1.041.000 | 999.650 | 23 | 1 |
| | 1.908.100 | 100.000 | 4.428.769 | 1.811.795,18 | - | - | | |
| | 1.238.100 | 0 | 3.069.550 | 932.502,54 | - | - | | |
| | 1.908.100 | 100.000 | 4.428.769 | 1.811.795,18 | - | - | | |
| | -670.000 | -100.000 | -1.359.219 | -879.292,64 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|--|-----------------|----------------|
| HHst. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 23 | Staatliche Gymnasien | | |
| 23000 | Gymnasien | | |
| 36180 | Zuweisung vom Land (Digitalpakt) | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| 93202 | alternative Schulfinanzierung | 0 | 0 |
| 93400 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 10.000 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung von PC-Technik, interaktiven Tafeln, Ausstattung | 52.000 | 50.000 |
| 93580 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (23000.36180) | 0 | 0 |
| 94001 | Gymnasium 10, Scharnhorststr. 43, Herrenberg Erweiterung um 8 Klassenräume in Containerbauweise - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 2,5 Mio. EUR 2022: 500.000 EUR 2023: 1.800.000 EUR (vor. RE) | 0 | 0 |
| 94800 | Baumaßnahmen Digitalpakt | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 62.000 | 50.000 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 62.000 | 50.000 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -62.000 | -50.000 |
| 23100 | Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil mit überregionaler Bedeutung | | |
| 36100 | Zuweisung vom Land | 10.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 10.000 | 0 |
| 93400 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.500 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 8.500 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 10.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 10.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 10.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 |
| 23200 | Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils mit überregionaler Bedeutung | | |
| 36100 | Zuweisung vom Land | 3.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 3.000 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 3.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 3.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 3.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 3.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 23000 | | | | | | | | |
| 36180 | 1.835.300 | 0 | 227.300 | 904.700,00 | 0 | 0 | 40 | |
| | 1.835.300 | 0 | 227.300 | 904.700,00 | - | - | | |
| 93202 | 0 | 0 | 81.817 | 81.816,98 | 981.804 | 981.804 | 20 | 1 |
| 93400 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 70.000 | 10.000 | 40 | 1 |
| 93500 | 280.000 | 50.000 | 280.000 | 60.000,00 | 5.800.000 | 3.296.422 | 40 | 1 |
| 93580 | 237.000 | 0 | 17.000 | 273.800,00 | 657.000 | 398.252 | 40 | 1 |
| 94001 | 0 | 0 | 1.800.000 | 500.000,00 | 2.500.000 | 6.456.585 | 23 | 1 |
| 94800 | 1.598.300 | 0 | 210.300 | 630.900,00 | 1.598.000 | 841.200 | 23 | 1 |
| | 2.125.300 | 50.000 | 2.399.117 | 1.546.516,98 | - | - | | |
| | 1.835.300 | 0 | 227.300 | 904.700,00 | - | - | | |
| | 2.125.300 | 50.000 | 2.399.117 | 1.546.516,98 | - | - | | |
| | -290.000 | -50.000 | -2.171.817 | -641.816,98 | - | - | | |
| 23100 | | | | | | | | |
| 36100 | 10.000 | 0 | 10.000 | 6.553,93 | 0 | 0 | 40 | |
| | 10.000 | 0 | 10.000 | 6.553,93 | - | - | | |
| 93400 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0,00 | 9.000 | 1.500 | 40 | 1 |
| 93500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 6.553,93 | 445.348 | 400.448 | 40 | 1 |
| | 10.000 | 0 | 10.000 | 6.553,93 | - | - | | |
| | 10.000 | 0 | 10.000 | 6.553,93 | - | - | | |
| | 10.000 | 0 | 10.000 | 6.553,93 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| 23200 | | | | | | | | |
| 36100 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 | 40 | |
| | 3.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | - | - | | |
| 93500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | 62.631 | 37.631 | 40 | 1 |
| | 3.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | - | - | | |
| | 3.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | - | - | | |
| | 3.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|--|-------------------|-----------------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 24 | Berufsschulen | | |
| 24000 | Berufsbildende Schulen | | |
| 36100 | Zuweisung vom Land Finanzierung der Pflegeberufeausbildung in der SBBS 6 | 100.000 | 0 |
| 36180 | Zuweisung vom Land (Digitalpakt) | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 100.000 | 0 |
| 93202 | alternative Schulfinanzierung | 0 | 0 |
| 93400 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 20.000 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung von PC-Technik, interaktiven Tafeln, Ausstattung 100.000 EUR jährlich gem. Pflegeberufsgesetz (Therapieliegen, Torso, PC-Technik) - 100 % Förderung (HHSt. 24000.36100) | 315.000 | 300.000 |
| 93580 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt Ausgaben werden zu 100 % finanziert (24000.36180) | 0 | 0 |
| 94001 | SBBS 1a, Bukarester Str. 2, Moskauer Platz | 0 | 0 |
| 94004 | SBBS 4a, Müfflingstr. 5, Altstadt | 0 | 0 |
| 94006 | SBBS 6, Leipziger Str. 15, Krämpfervorstadt | 0 | 0 |
| 94007 | SBBS 7, Binderslebener Landstr. 162, Brühlervorstadt | 0 | 0 |
| 94100 | SSH Grubenstr. Neubau SSH Gesamtkosten: 7,0 Mio. EUR 2024: 500.000 EUR 2025: 1.000.000 EUR 2026: 3.250.000 EUR 2027: 2.250.000 EUR | 1.000.000 | 0 |
| 94800 | Baumaßnahmen Digitalpakt | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 1.335.000 | 300.000 |
| | Summe Einnahmen | 100.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 1.335.000 | 300.000 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.235.000 | -300.000 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 24000 | | | | | | | | |
| 36100 | 100.000 | 0 | 60.000 | 52.303,91 | 0 | 0 | 40 | |
| 36180 | 1.692.300 | 0 | 516.300 | 2.269.200,00 | 0 | 0 | 40 | |
| | 1.792.300 | 0 | 576.300 | 2.321.503,91 | - | - | | |
| 93202 | 0 | 0 | 237.101 | 237.102,60 | 2.845.230 | 2.845.230 | 20 | 1 |
| 93400 | 20.000 | 0 | 20.000 | 15.233,34 | 140.000 | 35.233 | 40 | 1 |
| 93500 | 335.000 | 300.000 | 415.000 | 285.800,42 | 6.633.000 | 3.774.270 | 40 | 1 |
| 93580 | 877.500 | 0 | 134.500 | 523.800,00 | 1.818.000 | 658.300 | 40 | 1 |
| 94001 | 0 | 0 | 0 | -1.114,47 | 180.000 | 92.215 | 23 | 1 |
| 94004 | 0 | 0 | 0 | 33.321,85 | 55.149 | 38.471 | 23 | 1 |
| 94006 | 0 | 0 | 0 | -56.796,89 | 10.300.000 | 9.856.664 | 23 | 1 |
| 94007 | 0 | 0 | 0 | 272.841,44 | 2.100.000 | 2.370.958 | 23 | 1 |
| 94100 | 500.000 | 6.500.000 | 0 | 0,00 | 7.000.000 | 0 | 23 | 1 |
| 94800 | 814.800 | 0 | 381.800 | 1.745.400,00 | 2.945.000 | 2.127.200 | 23 | 1 |
| | 2.547.300 | 6.800.000 | 1.188.401 | 3.055.588,29 | - | - | | |
| | 1.792.300 | 0 | 576.300 | 2.321.503,91 | - | - | | |
| | 2.547.300 | 6.800.000 | 1.188.401 | 3.055.588,29 | - | - | | |
| | -755.000 | -6.800.000 | -612.101 | -734.084,38 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|------------------|----------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 26 | Gemeinschaftsschulen | | |
| 26000 | Gemeinschaftsschulen | | |
| 36105 | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 6, Wartburgstr. Hochheim | 0 | 0 |
| 36107 | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 7, Gartenstr. Kerspleben | 0 | 0 |
| 36110 | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 3, Nettelbeckufer, Andreasvorstadt | 0 | 0 |
| 36120 | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" TGS 10, Berliner Str. 1, Berliner Platz | 1.572.000 | 0 |
| | Zuweisung für Innensanierung, Brandschutz, Freifläche (HHSt. 26000.94110) - Fördermittelantrag | | |
| 36180 | Zuweisung vom Land (Digitalpakt) | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 1.572.000 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|------------------|----------------------|----------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 26000 | | | | | | | | |
| 36105 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 0 | 0 | 23 | |
| 36107 | 0 | 0 | 0 | 550.229,23 | 0 | 0 | 23 | |
| 36110 | 0 | 0 | 0 | 1.233.743,00 | 0 | 0 | 23 | |
| 36120 | 613.000 | 0 | 312.000 | 0,00 | 0 | 0 | 23 | |
| 36180 | 1.036.500 | 0 | 134.500 | 512.000,00 | 0 | 0 | 40 | |
| | 1.649.500 | 0 | 446.500 | 2.795.972,23 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-----------------|----------------------|
| | | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 |
| 26000 | Gemeinschaftsschulen | | |
| 93400 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 5.000 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung von PC-Technik, interaktiven Tafeln, Ausstattung | 500.000 | 400.000 |
| 93580 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (26000.36180) | 0 | 0 |
| 94000 | Baumaßnahmen - Vorplanungen zur vorbereitenden Planung im Bereich Schulen | 300.000 | 0 |
| 94003 | Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckufer 25 - Schulteil Karlstr. 10a, Andreasvorstadt Generalsanierung i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 26000.36110) sowie Freiflächengestaltung (nicht förderfähig ca. 800,0 TEUR) und Herrichtung Regenrückhaltebecken (nicht förderfähig ca. 200,0 TEUR) Gesamtkosten: 12,0 Mio. EUR, dav. 5,0 Mio. EUR FöM 2017: 100.000 EUR 2018: 500.250 EUR 2019: 1.977.100 EUR 2020: 3.136.750 EUR 2021: 4.200.000 EUR 2022: 1.200.000 EUR 2023: 566.000 EUR (vor. RE) 2024: 300.000 EUR | 0 | 0 |
| 94005 | Thüringer Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr. 71, Hochheim 2. BA - Speisesaal - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 2,1 Mio. EUR 2022: 400.000 EUR 2023: 1.700.000 EUR (vor. RE) 3./4. BA 2025: 50.000 EUR Planungskosten | 50.000 | 0 |
| 94007 | Thüringer Gemeinschaftsschule 7, Gartenstr. 19, Kerspleben | 0 | 0 |
| 94008 | Thüringer Gemeinschaftsschule 8, Otto-Lilienthal-Schule, Mittelhäuser Straße | 0 | 0 |
| 94009 | Thüringer Gemeinschaftsschule 9, Hirnzigenweg Ersatzneubau | 0 | 0 |
| 94010 | Schulstandort Greifswalder Str. Neubau Schulgebäude und SSH - Bestandteil Schulnetzplan | 4.000.000 | 29.000.000 |
| 94099 | Ausweichobjekt Schulen Vilniuser Straße | 0 | 0 |
| 94105 | Thüringer Gemeinschaftsschule 5, Zur Steinbrücke 8, Urbich Herstellung Hausanschluss | 0 | 0 |
| 94106 | Thüringer Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr. 71, Hochheim - SSH | 0 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|-----------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 26000 | | | | | | | | |
| 93400 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 30.000 | 5.000 | 40 | 1 |
| 93500 | 350.000 | 400.000 | 174.500 | 233.626,38 | 4.900.000 | 833.280 | 40 | 1 |
| 93580 | 198.300 | 0 | 11.300 | 338.800,00 | 548.500 | 350.100 | 40 | 1 |
| 94000 | 500.000 | 0 | 0 | 1.500.000,00 | 4.000.000 | 1.500.000 | 23 | 1 |
| 94003 | 300.000 | 0 | 566.000 | 1.200.000,00 | 12.000.000 | 11.680.100 | 23 | 1 |
| 94005 | 0 | 0 | 1.700.000 | 3.600.000,00 | 2.100.000 | 9.221.977 | 23 | 1 |
| 94007 | 0 | 0 | 0 | 2.658.899,44 | 6.500.000 | 6.372.321 | 23 | 1 |
| 94008 | 0 | 0 | 0 | 1.768.534,20 | 1.600.000 | 1.771.336 | 23 | 1 |
| 94009 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000.000 | 0 | 23 | 1 |
| 94010 | 1.000.000 | 500.000 | 0 | 0,00 | 40.000.000 | 198.552 | 23 | 1 |
| 94099 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000.000 | 0 | 23 | 1 |
| 94105 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 0 | 23 | 1 |
| 94106 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000.000 | 0 | 23 | 1 |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-------------------|--------------------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 26000 | Gemeinschaftsschulen | | |
| 94110 | Thüringer Gemeinschaftsschule 10, Berliner Str. 1, Berliner Platz Innensanierung, Brandschutz, Freifläche i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 26000.36120) Gesamtkosten: 12,4 Mio. EUR, dav. 5,0 Mio. EUR FöM 2023: 200.000 EUR (vor. RE) 2024: 1.500.000 EUR 2025: 4.000.000 EUR 2026: 3.051.000 EUR 2027: 3.661.000 EUR | 4.000.000 | 2.000.000 |
| 94800 | Baumaßnahmen Digitalpakt | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 8.855.000 | 31.400.000 |
| | Summe Einnahmen | 1.572.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 8.855.000 | 31.400.000 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -7.283.000 | -31.400.000 |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | R.-ergebnis 2022 | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 26000 | | | | | | | | |
| 94110 | 1.500.000 | 2.000.000 | 500.000 | 0,00 | 12.410.425 | 500.000 | 23 | 1 |
| 94800 | 838.200 | 0 | 123.200 | 243.910,86 | 1.201.000 | 436.575 | 23 | 1 |
| | 4.721.500 | 2.900.000 | 3.080.000 | 11.543.770,88 | - | - | | |
| | 1.649.500 | 0 | 446.500 | 2.795.972,23 | - | - | | |
| | 4.721.500 | 2.900.000 | 3.080.000 | 11.543.770,88 | - | - | | |
| | -3.072.000 | -2.900.000 | -2.633.500 | -8.747.798,65 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 27 | Staatliche Förderschulen | | |
| 27000 | Regionale Förderzentren | | |
| | neu ab 2021 (dafür entfallen UA 27001, 27004, 27005, 27006 u.27008) | | |
| 34010 | Einnahmen aus der Ersatzleistung für Vermögensschäden Versicherungszahlung für Ersatzneubau SSH Muldenweg (HHSt. 27000.94104) | 0 | 0 |
| 36108 | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" FÖZ 8, Stotternheimer Straße 12, Hohenwinden Zuweisung Sanierung SSH (HHSt. 27000.94108) - Vorhabenanmeldung | 1.066.000 | 0 |
| 36121 | Zuweisung vom Land - GanztagsInvest | 0 | 0 |
| 36180 | Zuweisung Land (Digitalpakt) | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 1.066.000 | 0 |
| 93400 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.500 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung von PC-Technik, interaktiven Tafeln, Ausstattung | 20.500 | 0 |
| 93520 | Anschaffung von Spielgeräten für Ganztagsbetreuung Grundschul Kinder | 0 | 0 |
| 93580 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (27000.36180) | 0 | 0 |
| 94104 | FÖZ 4 Schulsporthalle, Muldenweg 10, Melchendorf Sanierung Schulsporthalle Gesamtkosten: 5,8 Mio. EUR, dav. 2,4 Mio. EUR Versicherungszahlung (HHSt. 27000.34010) 2021: 400.000 EUR 2022: - 28.638 EUR 2023: 800.000 EUR (vor. RE) 2024: 1.000.000 EUR 2025: 2.000.000 EUR 2026: 1.600.000 EUR | 2.000.000 | 300.000 |
| 94108 | FÖZ 8, Stotternheimer Str. 12, Hohenwinden Sanierung Schulsporthalle i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 27000.36108) Gesamtkosten: 3,5 Mio. EUR, dav. 2,4 Mio. EUR FöM 2024: 50.000 EUR 2025: 1.600.000 EUR 2026: 1.830.000 EUR 2027: 50.000 EUR | 1.600.000 | 1.800.000 |
| 94800 | Baumaßnahmen Digitalpakt | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 3.623.000 | 2.100.000 |
| | Summe Einnahmen | 1.066.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 3.623.000 | 2.100.000 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.557.000 | -2.100.000 |
| 27002 | Überregionales Förderzentrum 2 (Hören) | | |
| | bis 2020: Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören | | |
| 36100 | Zuweisung vom Land | 5.000 | 0 |
| 36180 | Zuweisung Land (Digitalpakt) | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 5.000 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|------------------|----------------------|----------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 27000 | | | | | | | | |
| 34010 | 1.217.000 | 0 | 800.000 | 101.361,69 | 0 | 0 | 30 | |
| 36108 | 33.330 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 23 | |
| 36121 | 0 | 0 | 0 | 44.786,86 | 0 | 0 | 40 | |
| 36180 | 0 | 0 | 50.500 | 0,00 | 0 | 0 | 40 | |
| | 1.250.330 | 0 | 850.500 | 146.148,55 | - | - | | |
| 93400 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0,00 | 15.000 | 2.500 | 40 | 1 |
| 93500 | 20.500 | 0 | 20.500 | 17.269,42 | 160.000 | 51.383 | 40 | 1 |
| 93520 | 0 | 0 | 0 | 49.763,18 | 150.000 | 71.709 | 23 | 1 |
| 93580 | 0 | 0 | 900 | 0,00 | 156.000 | 900 | 40 | 1 |
| 94104 | 1.000.000 | 2.000.000 | 800.000 | -28.638,31 | 5.800.000 | 1.171.362 | 23 | 1 |
| 94108 | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 3.530.000 | 0 | 23 | 1 |
| 94800 | 0 | 0 | 49.600 | 0,00 | 248.000 | 49.600 | 23 | 1 |
| | 1.073.000 | 2.000.000 | 873.500 | 38.394,29 | - | - | | |
| | 1.250.330 | 0 | 850.500 | 146.148,55 | - | - | | |
| | 1.073.000 | 2.000.000 | 873.500 | 38.394,29 | - | - | | |
| | 177.330 | -2.000.000 | -23.000 | 107.754,26 | - | - | | |
| 27002 | | | | | | | | |
| 36100 | 5.000 | 0 | 5.000 | 4.957,54 | 0 | 0 | 40 | |
| 36180 | 0 | 0 | 13.400 | 0,00 | 0 | 0 | 40 | |
| | 5.000 | 0 | 18.400 | 4.957,54 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|--|-----------------|----------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 27002 | Überregionales Förderzentrum 2 (Hören) | | |
| | bis 2020: Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören | | |
| 93400 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 5.000 | 0 |
| 93580 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt | 0 | 0 |
| | Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (27002.36180) | | |
| 94800 | Baumaßnahmen Digitalpakt | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 5.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 5.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 5.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 |
| 27010 | Wohnheime der Förderzentren | | |
| | bis 2020: Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 2.000 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 2.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.000 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 27002 | | | | | | | | |
| 93400 | 0 | 0 | 500 | 0,00 | 0 | 0 | 40 | 1 |
| 93500 | 5.000 | 0 | 4.500 | 0,00 | 412.000 | 386.134 | 40 | 1 |
| 93580 | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 46.700 | 1.000 | 40 | 1 |
| 94800 | 0 | 0 | 12.400 | 0,00 | 62.000 | 12.400 | 23 | 1 |
| | 5.000 | 0 | 18.400 | 0,00 | - | - | | |
| | 5.000 | 0 | 18.400 | 4.957,54 | - | - | | |
| | 5.000 | 0 | 18.400 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 4.957,54 | - | - | | |
| 27010 | | | | | | | | |
| 93500 | 10.000 | 0 | 5.000 | 6.495,20 | 83.000 | 64.001 | 40 | 1 |
| | 10.000 | 0 | 5.000 | 6.495,20 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 10.000 | 0 | 5.000 | 6.495,20 | - | - | | |
| | -10.000 | 0 | -5.000 | -6.495,20 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-----------------|----------------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 28 | Staatliche Gesamtschulen | | |
| 28100 | Gesamtschulen | | |
| 36110 | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" KGS SSH Zuweisung für Neubau SSH KGS (HHSt. 28100.94000) | 0 | 0 |
| 36180 | Zuweisung Land (Digitalpakt) | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| 93400 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.000 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung von PC-Technik, interaktiven Tafeln, Ausstattung | 70.000 | 50.000 |
| 93580 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (28100.36180) | 0 | 0 |
| 94000 | KGS, Am Schwemmbach 10, Daberstedt Neubau SSH i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 28100.36110) - Bestandteil Schulnetzplan Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 8,9 Mio. EUR, dav. 3,0 Mio. EUR FÖM 2020: 649.912 EUR 2021: 3.300.000 EUR 2022: 2.050.000 EUR 2023: 2.150.000 EUR (vor. RE) 2024: 750.000 EUR | 0 | 0 |
| 94800 | Baumaßnahmen Digitalpakt | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 72.000 | 50.000 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 72.000 | 50.000 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -72.000 | -50.000 |
| 29 | Sonstiges Schulwesen | | |
| 29510 | Medienzentrum | | |
| | bis 2020: Audiovisuelle Medienstelle | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 10.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 10.000 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 10.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -10.000 | 0 |
| 29520 | Internat für Auszubildende | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 3.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 3.000 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 3.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -3.000 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 28100 | | | | | | | | |
| 36110 | 0 | 0 | 0 | 1.190.900,00 | 0 | 0 | 23 | |
| 36180 | 205.500 | 0 | 374.159 | 157.400,00 | 0 | 0 | 40 | |
| | 205.500 | 0 | 374.159 | 1.348.300,00 | - | - | | |
| 93400 | 2.000 | 0 | 2.000 | 357,00 | 13.000 | 2.357 | 40 | 1 |
| 93500 | 235.000 | 50.000 | 152.000 | 28.056,33 | 1.200.000 | 643.374 | 40 | 1 |
| 93580 | 102.500 | 0 | 2.500 | 78.100,00 | 290.000 | 165.251 | 40 | 1 |
| 94000 | 750.000 | 0 | 2.150.000 | 2.050.000,00 | 8.900.000 | 8.150.000 | 23 | 1 |
| 94800 | 103.000 | 0 | 371.659 | 79.300,00 | 900.000 | 787.730 | 23 | 1 |
| | 1.192.500 | 50.000 | 2.678.159 | 2.235.813,33 | - | - | | |
| | 205.500 | 0 | 374.159 | 1.348.300,00 | - | - | | |
| | 1.192.500 | 50.000 | 2.678.159 | 2.235.813,33 | - | - | | |
| | -987.000 | -50.000 | -2.304.000 | -887.513,33 | - | - | | |
| 29510 | | | | | | | | |
| 93500 | 10.000 | 0 | 0 | 3.197,53 | 208.000 | 157.575 | 40 | 1 |
| | 10.000 | 0 | 0 | 3.197,53 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 10.000 | 0 | 0 | 3.197,53 | - | - | | |
| | -10.000 | 0 | 0 | -3.197,53 | - | - | | |
| 29520 | | | | | | | | |
| 93500 | 3.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 71.000 | 55.942 | 40 | 1 |
| | 3.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 3.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | - | - | | |
| | -3.000 | 0 | -2.000 | 0,00 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|----------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|
| HHSt. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 |
| 2 | Schulen | | |
| | ABSCHLUSS EINZELPLAN | | |
| | EINNAHMEN | | |
| 20 | Schulverwaltung | 0 | 0 |
| 21 | Staatliche Grundschulen | 4.966.160 | 0 |
| 22 | Staatliche Regelschulen | 0 | 0 |
| 23 | Staatliche Gymnasien | 13.000 | 0 |
| 24 | Berufsschulen | 100.000 | 0 |
| 26 | Gemeinschaftsschulen | 1.572.000 | 0 |
| 27 | Staatliche Förderschulen | 1.071.000 | 0 |
| 28 | Staatliche Gesamtschulen | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 7.722.160 | 0 |
| | AUSGABEN | | |
| 20 | Schulverwaltung | 0 | 0 |
| 21 | Staatliche Grundschulen | 15.070.000 | 13.300.000 |
| 22 | Staatliche Regelschulen | 120.000 | 100.000 |
| 23 | Staatliche Gymnasien | 75.000 | 50.000 |
| 24 | Berufsschulen | 1.335.000 | 300.000 |
| 26 | Gemeinschaftsschulen | 8.855.000 | 31.400.000 |
| 27 | Staatliche Förderschulen | 3.630.000 | 2.100.000 |
| 28 | Staatliche Gesamtschulen | 72.000 | 50.000 |
| 29 | Sonstiges Schulwesen | 13.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 29.170.000 | 47.300.000 |
| | Summe Einnahmen | 7.722.160 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -21.447.840 | -47.300.000 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|----|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 20 | 2.500 | 0 | 0 | 2.021,81 | - | - | | |
| 21 | 7.571.830 | 0 | 5.549.174 | 4.793.861,70 | - | - | | |
| 22 | 1.238.100 | 0 | 3.069.550 | 932.502,54 | - | - | | |
| 23 | 1.848.300 | 0 | 240.300 | 911.253,93 | - | - | | |
| 24 | 1.792.300 | 0 | 576.300 | 2.321.503,91 | - | - | | |
| 26 | 1.649.500 | 0 | 446.500 | 2.795.972,23 | - | - | | |
| 27 | 1.255.330 | 0 | 868.900 | 151.106,09 | - | - | | |
| 28 | 205.500 | 0 | 374.159 | 1.348.300,00 | - | - | | |
| | 15.563.360 | 0 | 11.124.883 | 13.256.522,21 | - | - | | |
| 20 | 2.500 | 0 | 0 | 2.021,81 | - | - | | |
| 21 | 16.716.500 | 14.400.000 | 18.689.174 | 14.169.280,70 | - | - | | |
| 22 | 1.908.100 | 100.000 | 4.428.769 | 1.811.795,18 | - | - | | |
| 23 | 2.138.300 | 50.000 | 2.412.117 | 1.553.070,91 | - | - | | |
| 24 | 2.547.300 | 6.800.000 | 1.188.401 | 3.055.588,29 | - | - | | |
| 26 | 4.721.500 | 2.900.000 | 3.080.000 | 11.543.770,88 | - | - | | |
| 27 | 1.088.000 | 2.000.000 | 896.900 | 44.889,49 | - | - | | |
| 28 | 1.192.500 | 50.000 | 2.678.159 | 2.235.813,33 | - | - | | |
| 29 | 13.000 | 0 | 2.000 | 3.197,53 | - | - | | |
| | 30.327.700 | 26.300.000 | 33.375.520 | 34.419.428,12 | - | - | | |
| | 15.563.360 | 0 | 11.124.883 | 13.256.522,21 | - | - | | |
| | -14.764.340 | -26.300.000 | -22.250.637 | -21.162.905,91 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-----------------|----------------------|
| HHst. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 |
| 3 | Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege | | |
| 30 | Allgemeine kulturelle Angelegenheiten | | |
| 30000 | Allg. Verwaltung Kulturdirektion | | |
| | inkl. Kulturmanagement / -marketing / Öffentlichkeitsarbeit bis 2020: Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur ab 2022: Zuschüsse im UA 30040 | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 |
| 30030 | Kleine Synagoge | | |
| | bis 2020: Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5 | | |
| 36100 | Zuweisung vom Land | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 |
| 30040 | Soziokultur und Kulturförderung | | |
| | neu ab 2021 | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 5.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 5.000 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 5.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -5.000 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 30000 | | | | | | | | |
| 93500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.850 | 22.130 | 41 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| 30030 | | | | | | | | |
| 36100 | 0 | 0 | 0 | 54.300,00 | 0 | 0 | 41 | |
| | 0 | 0 | 0 | 54.300,00 | - | - | | |
| 93500 | 0 | 0 | 0 | 51.390,02 | 65.615 | 83.131 | 41 | |
| | 0 | 0 | 0 | 51.390,02 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 54.300,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 51.390,02 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 2.909,98 | - | - | | |
| 30040 | | | | | | | | |
| 93500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 4.998,00 | 30.000 | 14.823 | 41 | |
| | 5.000 | 0 | 5.000 | 4.998,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 5.000 | 0 | 5.000 | 4.998,00 | - | - | | |
| | -5.000 | 0 | -5.000 | -4.998,00 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|--|-----------------|----------------------|
| HHSt. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 |
| 31 | Wissenschaft und Forschung | | |
| 31010 | Angermuseum | | |
| | inkl. Margarethe-Reichardt-Haus | | |
| 36800 | Zuweisung Dritte Drittmittel für Erwerb Sammlung G. A. (31010.93510) | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bewirtschaftung des Zentraldepots der Museen Salinenstrasse (Ankauf und Ersatzbeschaffung) | 7.000 | 0 |
| 93510 | Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände Ankauf Sammlung G. A. Gesamtkosten: 2,5 Mio. EUR, dav. 2,3 Mio. EUR Zuwendungen (HHSt. 31010.36800) | 5.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 12.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 12.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -12.000 | 0 |
| 31030 | Stadtmuseum | | |
| | inkl. Neue Mühle und Wasserburg Kapellendorf | | |
| 36000 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 Zuwendung für Sonderausstellung 175 Jahre Unionsparlament (HHSt. 31030.93500) 2025 Zuwendung für Sonderausstellung Erfurt Goes Global Escape-Game (HHSt. 31030.93500) | 117.600 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 117.600 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024 - 136.000 EUR Sonderausstellung 175 Jahre Unionsparlament - 155.000 EUR Ausstellung Archäologie - 24.000 EUR Überarbeitung Dauerausstellung 2025 - 147.000 EUR Sonderausstellung Erfurt Goes Global Escape-Game | 147.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 147.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 117.600 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 147.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -29.400 | 0 |
| 31033 | Erinnerungsort Topf & Söhne | | |
| | bis 2020: Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 1.000 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 1.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.000 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|------------------|----------------------|----------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 31010 | | | | | | | | |
| 36800 | 2.300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 41 | |
| | 2.300.000 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| 93500 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0,00 | 339.614 | 334.925 | 41 | 1 |
| 93510 | 2.505.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 5.000.000 | 1.539.470 | 41 | 1 |
| | 2.512.000 | 0 | 12.000 | 0,00 | - | - | | |
| | 2.300.000 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 2.512.000 | 0 | 12.000 | 0,00 | - | - | | |
| | -212.000 | 0 | -12.000 | 0,00 | - | - | | |
| 31030 | | | | | | | | |
| 36000 | 122.400 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 41 | |
| | 122.400 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| 93500 | 319.500 | 0 | 4.500 | 4.498,20 | 750.000 | 281.978 | 41 | |
| | 319.500 | 0 | 4.500 | 4.498,20 | - | - | | |
| | 122.400 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 319.500 | 0 | 4.500 | 4.498,20 | - | - | | |
| | -197.100 | 0 | -4.500 | -4.498,20 | - | - | | |
| 31033 | | | | | | | | |
| 93500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 584.298 | 587.129 | 41 | |
| | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | - | - | | |
| | -1.000 | 0 | -1.000 | 0,00 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|--|-----------------|----------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 31040 | Naturkundemuseum | | |
| 36000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund Zuweisung für wissenschaftliche Begleitung Projekt E & E (HHSt. 31040.93500) | 0 | 0 |
| 36100 | Zuweisung vom Land zweckgebundene Förderung Thüringer Staatskanzlei für Ankauf Kulturgut, Sammlungserweiterung (HHSt. 31040.93510) | 7.000 | 0 |
| 36110 | Zuweisungen vom Land Einnahmen für 31040.94010 | 300.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 307.000 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024: - 35.000 EUR Anschaffung Beamer + Software für Thüringen Modell - 4.000 EUR PC-Ausstattung i. Z. m. wissenschaftl. Begleitung Projekt E&E (Einnahme 31040.36000) 2025: - 25.000 EUR Erneuerung Arbeitstische Präparationswerkstatt | 25.000 | 0 |
| 93510 | Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände Ausbau und Ergänzung wissenschaftliche Sammlung | 14.000 | 0 |
| 94010 | Naturkundemuseum, Große Arche 13, Altstadt Ertüchtigung des Gebäudes Große Arche 13 zur musealen Nutzung i. V. m. Zuwendung im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst Gesamtkosten: 1,6 Mio. EUR, dav. 950,0 TEUR FöM (HHSt. 31040.36110) 2023: 350.000 EUR (vor. RE) 2024: 600.000 EUR 2025: 600.000 EUR | 600.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 639.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 307.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 639.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -332.000 | 0 |
| 31060 | Zentrale Restaurierungswerkstätten | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatz verschlissener Maschinen/Geräte, Nachrüstung Mikroskop, Erwerb Laserreinigungsgerät | 30.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 30.000 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 30.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -30.000 | 0 |
| 31070 | Pop-Up-Museum ab 01.01.2024 | | |
| 36100 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 100.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 100.000 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 100.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 100.000 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|----------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 31040 | | | | | | | | |
| 36000 | 4.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 41 | |
| 36100 | 7.000 | 0 | 7.000 | 9.519,70 | 0 | 0 | 41 | |
| 36110 | 300.000 | 0 | 0 | 350.000,00 | 0 | 0 | 41 | |
| | 311.000 | 0 | 7.000 | 359.519,70 | - | - | | |
| 93500 | 39.000 | 0 | 0 | 5.354,23 | 211.000 | 146.936 | 41 | |
| 93510 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000,00 | 197.299 | 252.294 | 41 | |
| 94010 | 600.000 | 0 | 0 | 350.000,00 | 1.550.000 | 350.000 | 23 | 1 |
| | 653.000 | 0 | 14.000 | 369.354,23 | - | - | | |
| | 311.000 | 0 | 7.000 | 359.519,70 | - | - | | |
| | 653.000 | 0 | 14.000 | 369.354,23 | - | - | | |
| | -342.000 | 0 | -7.000 | -9.834,53 | - | - | | |
| 31060 | | | | | | | | |
| 93500 | 57.000 | 0 | 30.000 | 29.550,08 | 480.000 | 353.591 | 41 | |
| | 57.000 | 0 | 30.000 | 29.550,08 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 57.000 | 0 | 30.000 | 29.550,08 | - | - | | |
| | -57.000 | 0 | -30.000 | -29.550,08 | - | - | | |
| 31070 | | | | | | | | |
| 36100 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 41 | |
| | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| 93500 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 600.000 | 0 | 41 | |
| | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-----------------|----------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 31070 | Pop-Up-Museum | | |
| | ab 01.01.2024 | | |
| | Summe Einnahmen | 100.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 100.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | | |
| 32110 | Kunsthalle | | |
| | inkl. Kunst im öff. Raum | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 4.500 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 4.500 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 4.500 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -4.500 | 0 |
| 32310 | Eigenbetrieb Thüringer Zoopark | | |
| 36100 | Einnahmen aus Sofortprogramm Klimaschutz | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| 98500 | Zuschuß invest. Maßnahmen Eigenbetrieb Zoopark | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 |
| 32500 | Alte Synagoge / Mikwe | | |
| | bis 2020: Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8 | | |
| 36100 | Zuweisung vom Land | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 |
| | Erweiterung/Überarbeitung Dauerausstellung Alte Synagoge, Anschaffung Mediaguides, Anschaffung Vitrinen | | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|--------|---------------------|--|----------------------------|------|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 31070 | | | | | | | | |
| | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| 32110 | | | | | | | | |
| 93500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0,00 | 75.846 | 52.995 | 41 | |
| | 4.500 | 0 | 4.500 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 4.500 | 0 | 4.500 | 0,00 | - | - | | |
| | -4.500 | 0 | -4.500 | 0,00 | - | - | | |
| 32310 | | | | | | | | |
| 36100 | 0 | 0 | 0 | 14.350,00 | 0 | 0 | 20 | |
| | 0 | 0 | 0 | 14.350,00 | - | - | | |
| 98500 | 0 | 0 | 0 | 1.014.350,00 | 1.000.000 | 2.741.429 | 0201 | |
| | 0 | 0 | 0 | 1.014.350,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 14.350,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 1.014.350,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | -1.000.000,00 | - | - | | |
| 32500 | | | | | | | | |
| 36100 | 0 | 0 | 0 | 13.000,00 | 0 | 0 | 41 | |
| | 0 | 0 | 0 | 13.000,00 | - | - | | |
| 93500 | 208.000 | 0 | 8.000 | 5.630,49 | 1.305.000 | 1.096.140 | 41 | 1 |
| | 208.000 | 0 | 8.000 | 5.630,49 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 13.000,00 | - | - | | |
| | 208.000 | 0 | 8.000 | 5.630,49 | - | - | | |
| | -208.000 | 0 | -8.000 | 7.369,51 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-----------------|----------------------|
| HHSt. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 |
| 33 | Theater, Konzerte, Musikpflege | | |
| 33110 | Eigenbetrieb Theater Erfurt | | |
| 98500 | Zuschuss für investive Maßnahmen Eigenbetrieb Theater | 150.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 150.000 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 150.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -150.000 | 0 |
| 33300 | Musikschule | | |
| 36110 | Zuweisung vom Land | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 |
| 35 | Volksbildung | | |
| 35000 | Volkshochschule | | |
| 36100 | Zuweisung vom Land Förderung im Rahmen der Digitalisierung (HHSt. 35000.93500) | 10.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 10.000 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalisierung i. Z. m. Förderung (HHSt. 35000.36100) | 10.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 10.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 10.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 10.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 |
| 35200 | Stadt- und Regionalbibliothek | | |
| 36800 | Einnahmen aus Zuschüssen übrige Bereiche | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 20.000 | 0 |
| 93560 | Erwerb von Software (RFID-Technik) | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 20.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 20.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -20.000 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 33110 | | | | | | | | |
| 98500 | 150.000 | 0 | 450.000 | 150.000,00 | 1.800.000 | 1.200.000 | 41 | |
| | 150.000 | 0 | 450.000 | 150.000,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 150.000 | 0 | 450.000 | 150.000,00 | - | - | | |
| | -150.000 | 0 | -450.000 | -150.000,00 | - | - | | |
| 33300 | | | | | | | | |
| 36110 | 0 | 0 | 0 | 200.321,00 | 0 | 0 | 40 | |
| | 0 | 0 | 0 | 200.321,00 | - | - | | |
| 93500 | 0 | 0 | 0 | 260.346,97 | 512.000 | 1.032.972 | 40 | |
| | 0 | 0 | 0 | 260.346,97 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 200.321,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 260.346,97 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | -60.025,97 | - | - | | |
| 35000 | | | | | | | | |
| 36100 | 10.000 | 0 | 0 | 13.650,49 | 0 | 0 | 40 | |
| | 10.000 | 0 | 0 | 13.650,49 | - | - | | |
| 93500 | 15.000 | 0 | 5.000 | 14.943,19 | 174.000 | 133.036 | 40 | |
| | 15.000 | 0 | 5.000 | 14.943,19 | - | - | | |
| | 10.000 | 0 | 0 | 13.650,49 | - | - | | |
| | 15.000 | 0 | 5.000 | 14.943,19 | - | - | | |
| | -5.000 | 0 | -5.000 | -1.292,70 | - | - | | |
| 35200 | | | | | | | | |
| 36800 | 0 | 0 | 0 | 46.207,55 | 0 | 0 | 40 | |
| | 0 | 0 | 0 | 46.207,55 | - | - | | |
| 93500 | 20.000 | 0 | 20.000 | 19.999,16 | 800.000 | 695.455 | 40 | 1 |
| 93560 | 0 | 0 | 215.000 | 264.360,00 | 507.000 | 479.360 | 40 | 1 |
| | 20.000 | 0 | 235.000 | 284.359,16 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 46.207,55 | - | - | | |
| | 20.000 | 0 | 235.000 | 284.359,16 | - | - | | |
| | -20.000 | 0 | -235.000 | -238.151,61 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|----------|--|------------------|----------------------|
| HHst. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 |
| 3 | Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege | | |
| | ABSCHLUSS EINZELPLAN | | |
| | EINNAHMEN | | |
| 30 | Allgemeine kulturelle Angelegenheiten | 0 | 0 |
| 31 | Wissenschaft und Forschung | 524.600 | 0 |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 0 | 0 |
| 33 | Theater, Konzerte, Musikpflege | 0 | 0 |
| 35 | Volksbildung | 10.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 534.600 | 0 |
| | AUSGABEN | | |
| 30 | Allgemeine kulturelle Angelegenheiten | 5.000 | 0 |
| 31 | Wissenschaft und Forschung | 929.000 | 0 |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 4.500 | 0 |
| 33 | Theater, Konzerte, Musikpflege | 150.000 | 0 |
| 35 | Volksbildung | 30.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 1.118.500 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 534.600 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -583.900 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|----|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 54.300,00 | - | - | | |
| 31 | 2.833.400 | 0 | 7.000 | 359.519,70 | - | - | | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 27.350,00 | - | - | | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 200.321,00 | - | - | | |
| 35 | 10.000 | 0 | 0 | 59.858,04 | - | - | | |
| | 2.843.400 | 0 | 7.000 | 701.348,74 | - | - | | |
| 30 | 5.000 | 0 | 5.000 | 56.388,02 | - | - | | |
| 31 | 3.642.500 | 0 | 61.500 | 403.402,51 | - | - | | |
| 32 | 212.500 | 0 | 12.500 | 1.019.980,49 | - | - | | |
| 33 | 150.000 | 0 | 450.000 | 410.346,97 | - | - | | |
| 35 | 35.000 | 0 | 240.000 | 299.302,35 | - | - | | |
| | 4.045.000 | 0 | 769.000 | 2.189.420,34 | - | - | | |
| | 2.843.400 | 0 | 7.000 | 701.348,74 | - | - | | |
| | -1.201.600 | 0 | -762.000 | -1.488.071,60 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|--|-----------------|----------------------|
| HHst. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 |
| 4 | Soziale Sicherung | | |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | | |
| 40000 | Allg. Verwaltung Amt für Soziales | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung Kassenautomaten | 5.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 5.000 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 5.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -5.000 | 0 |
| 40700 | Allg. Verwaltung Jugendamt | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 |
| 43 | Einrichtungen der Sozialhilfe | | |
| 43110 | Soziale Einrichtungen für Ältere | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung Ausstattung 4 städtische Seniorenklubs | 15.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 15.000 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 15.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -15.000 | 0 |
| 45 | Jugendhilfe nach dem SGB VIII | | |
| 45210 | Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe | | |
| | ab 2022 inkl. Überführung aus UA 46080 | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einbauküche für Streetwork kommunal nach Sanierung Objekt Drosselberg 24-26 | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 |
| 45420 | Förderung von Kindern in Tagespflege | | |
| 98800 | Zuschüsse Erwerb bewegliches Anlagevermögen Ausstattung nach Sanierung Objekt Drosselberg 24-26 | 3.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 3.000 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 3.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -3.000 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 40000 | | | | | | | | |
| 93500 | 200.000 | 0 | 5.000 | 1.320,90 | 480.000 | 253.360 | 50 | |
| | 200.000 | 0 | 5.000 | 1.320,90 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 200.000 | 0 | 5.000 | 1.320,90 | - | - | | |
| | -200.000 | 0 | -5.000 | -1.320,90 | - | - | | |
| 40700 | | | | | | | | |
| 93500 | 0 | 0 | 1.500 | 2.628,66 | 9.886 | 5.315 | 51 | |
| | 0 | 0 | 1.500 | 2.628,66 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 1.500 | 2.628,66 | - | - | | |
| | 0 | 0 | -1.500 | -2.628,66 | - | - | | |
| 43110 | | | | | | | | |
| 93500 | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000 | 18.586 | 50 | |
| | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | -15.000 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| 45210 | | | | | | | | |
| 93500 | 12.000 | 0 | 0 | 0,00 | 12.000 | 0 | 51 | |
| | 12.000 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 12.000 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | -12.000 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| 45420 | | | | | | | | |
| 98800 | 6.300 | 0 | 3.000 | 2.106,00 | 26.000 | 7.651 | 51 | 1 |
| | 6.300 | 0 | 3.000 | 2.106,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 6.300 | 0 | 3.000 | 2.106,00 | - | - | | |
| | -6.300 | 0 | -3.000 | -2.106,00 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|--|-----------------|----------------------|
| HHSt. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | |
| 46010 | kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit | | |
| 94000 | Jugendhäuser - Baumaßnahmen Herstellung Hausanschluss JH Ermstedt | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 |
| 46070 | Einrichtungen der Jugendarbeit - Freie Träger | | |
| | Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten | | |
| 98800 | Zuschüsse an übrige Bereiche JH Drosselberg: Ausstattung nach Sanierung Objekt Drosselberg 24-26 JH Berliner: Sitzgruppe Außenbereich | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 |
| 46200 | Einrichtungen der Familienförderung - Freie Träger | | |
| | Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten | | |
| 98800 | Zuschüsse an übrige Bereiche Family-Club - Ausstattung nach Sanierung Objekt Dosselberg 24-26 | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 |
| 46400 | kommunale Tageseinrichtungen für Kinder | | |
| 36100 | Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale) Infrastrukturpauschale gem. § 31 ThürKigaG | 281.550 | 0 |
| 36167 | Zuweisung vom Land - Kita 67 - Modellvorhaben Erfurt Südost Zuweisung vom Land für Rückbau und Ersatzneubau Kita 67 (HHSt. 46400.94067) im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) | 435.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 716.550 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|----------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 46010 | | | | | | | | |
| 94000 | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 31.000 | 15.006 | 23 | 1 |
| | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | -15.000 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| 46070 | | | | | | | | |
| 98800 | 10.400 | 0 | 0 | 0,00 | 10.400 | 0 | 51 | |
| | 10.400 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 10.400 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | -10.400 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| 46200 | | | | | | | | |
| 98800 | 129.000 | 0 | 0 | 0,00 | 129.000 | 0 | 51 | |
| | 129.000 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 129.000 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | -129.000 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| 46400 | | | | | | | | |
| 36100 | 281.550 | 0 | 292.000 | 291.900,00 | 0 | 0 | 51 | |
| 36167 | 174.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| | 455.550 | 0 | 292.000 | 291.900,00 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|--|------------------|-------------------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 46400 | kommunale Tageseinrichtungen für Kinder | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 20.000 | 0 |
| 93510 | Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen | 50.000 | 50.000 |
| 94000 | Ausweichobjekt Kita Süd, Windhorststr. | 0 | 0 |
| 94067 | Kommunale Kita 67, Am Sibichen 3, Herrenberg | 500.000 | 0 |
| | Rückbau und Ersatzneubau Kita 67 im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) Gesamtkosten: 5,4 Mio. EUR, dav. 4,7 Mio. EUR FöM (HHSt. 46400.36104) 2024: 200.000 EUR 2025: 500.000 EUR 2026: 2.200.000 EUR 2027: 2.545.000 EUR | | |
| 94069 | Kommunale Kita 69, Hagebuttenweg 47a, Wiesenhügel | 0 | 0 |
| 94070 | Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel | 700.000 | 1.500.000 |
| | Generalsanierung Gesamtkosten: 4,1 Mio. EUR 2022: 11.422 EUR 2024: 300.000 EUR 2025: 700.000 EUR 2026: 1.200.000 EUR 2027: 1.800.000 EUR | | |
| 94084 | Kommunale Kita 84, Am Weiherweg 20, Linderbach | 0 | 0 |
| | Herstellung Hausanschluss | | |
| | Summe Ausgaben | 1.270.000 | 1.550.000 |
| | Summe Einnahmen | 716.550 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 1.270.000 | 1.550.000 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -553.450 | -1.550.000 |
| 46410 | Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger | | |
| | Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten | | |
| 34700 | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 |
| 36100 | Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale) | 1.353.450 | 0 |
| | Infrastrukturpauschale gem. § 31 ThürKigaG | | |
| 36115 | Zuweisung vom Land Kita 15 Kinderbetreuungsfinanzierung | 0 | 0 |
| 36125 | Zuweisung vom Land Kita 25 Kinderbetreuungsfinanzierung | 0 | 0 |
| 36128 | Zuweisung vom Land Kita 28 Kinderbetreuungsfinanzierung | 0 | 0 |
| 36164 | Zuweisung vom Land Kita 64 Kinderbetreuungsfinanzierung | 0 | 0 |
| 36187 | Zuweisung vom Land Kita 87 Kinderbetreuungsfinanzierung | 0 | 0 |
| 36199 | Zuweisung vom Land Kita 111 Kinderbetreuungsfinanzierung | 0 | 0 |
| 36800 | Einnahmen aus Zuschüssen übrige Bereiche | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 1.353.450 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 46400 | | | | | | | | |
| 93500 | 40.000 | 0 | 40.000 | 112.290,31 | 1.418.645 | 1.263.041 | 51 | 1 |
| 93510 | 50.000 | 50.000 | 20.000 | 51.899,34 | 900.000 | 556.238 | 67 | 1 |
| 94000 | 0 | 0 | 900.000 | 34.648,06 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| 94067 | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 5.445.000 | 0 | 23 | 1 |
| 94069 | 0 | 0 | 0 | 26.712,32 | 2.200.000 | 2.342.964 | 23 | 1 |
| 94070 | 300.000 | 0 | 0 | 11.421,95 | 4.100.000 | 53.797 | 23 | 1 |
| 94084 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 0 | 23 | 1 |
| | 610.000 | 50.000 | 960.000 | 236.971,98 | - | - | | |
| | 455.550 | 0 | 292.000 | 291.900,00 | - | - | | |
| | 610.000 | 50.000 | 960.000 | 236.971,98 | - | - | | |
| | -154.450 | -50.000 | -668.000 | 54.928,02 | - | - | | |
| 46410 | | | | | | | | |
| 34700 | 0 | 0 | 0 | 54.022,43 | 0 | 0 | 51 | PK |
| 36100 | 1.353.450 | 0 | 1.654.000 | 1.654.100,00 | 0 | 0 | 51 | |
| 36115 | 0 | 0 | 0 | 12.720,00 | 0 | 0 | 51 | |
| 36125 | 0 | 0 | 0 | 142.000,00 | 0 | 0 | 51 | |
| 36128 | 0 | 0 | 0 | 381.000,00 | 0 | 0 | 51 | |
| 36164 | 0 | 0 | 0 | 310.625,20 | 0 | 0 | 51 | |
| 36187 | 0 | 0 | 0 | 72.233,16 | 0 | 0 | 51 | |
| 36199 | 0 | 0 | 0 | -89,63 | 0 | 0 | 51 | |
| 36800 | 0 | 0 | 0 | 16.000,00 | 0 | 0 | 67 | |
| | 1.353.450 | 0 | 1.654.000 | 2.642.611,16 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-----------------|---------|
| HHst. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 46410 | Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger | | |
| | Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten | | |
| 93200 | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 |
| 93510 | Erwerb von Spielgeräten | 100.000 | 100.000 |
| | Ersatzbeschaffung Spielgeräte sowie Sonnenschutz in allen Kitas | | |
| 94013 | Kita 13, Clausewitzstr. 27, Herrenberg | 0 | 0 |
| 94018 | Kita 18, Am Schwemmbach 10a, Daberstedt | 0 | 0 |
| 94027 | Kita 27, Pergamentergasse 31, Altstadt | 0 | 0 |
| 94037 | Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str. 10, Andreasvorstadt | 0 | 0 |
| 94054 | Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz | 2.000.000 | 200.000 |
| | lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kitas: Generalsanierung, Freifläche - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 7,0 Mio. EUR 2020: 420.000 EUR 2021: 4.653 EUR 2022: 250.000 EUR 2023: 1.600.000 EUR (vor. RE) 2024: 2.000.000 EUR 2025: 2.000.000 EUR 2026: 700.000 EUR | | |
| 94055 | Kita 55, Brühler Str. 1, Brühlervorstadt | 0 | 0 |
| 94059 | Kita 59, Friedrich-Ebert-Str. 52, Löbervorstadt | 0 | 0 |
| 94077 | Kita 77, Karlsplatz 15a, Stotternheim | 0 | 0 |
| 94087 | Kita 87, Waltersweidenstr. 11, Gispersleben | 0 | 0 |
| 94095 | Kita 95, Clausewitzstr. 27a, Herrenberg | 0 | 0 |
| 98800 | Zuschüsse für Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Außenspielgeräten | 350.000 | 0 |
| | Kita 106 - DRK "Peter-Vischer-Weg" - Außengelände und Erstausrüstung nach Neubau - 200.000 EUR Kita 1 - CJD "Kleine Europäer" - Ausstattung + Einfassung Sandkiste 16.700 EUR Kita 8 - St. Martin gGmbH "St. Ursula" - Sitzgruppen - 14.000 EUR Kita 20 - St. Martin gGmbH "St. Josef" - Spielplatzgeräte - 47.900 EUR Kita 42 - Johanniter "Riethspatzen" - Hochebene Kleinkindbereich - 6.200 EUR Kita 54 - AWO "Haus der bunten Träume" - Ausstattung nach Sanierung - 20.000 EUR (+20.000 EUR in 2025) Kita 81 - Aktion Sonnenschein "Montessori-Integr. Kita" - Industriegeschirrspüler, Innenausstattung - 20.000 EUR Kita 109 - Verein z. Förd. d. Waldorfpädagogik "Naturkindergarten am Wasserweg" - Spielhaus und Sonnensegel - 25.300 EUR weitere Anträge mit einem Gesamtumfang in Höhe von 165.500 EUR liegen vor (Ausstattungen Mobiliar für innen + außen) | | |
| 98804 | Kita 4, Puschkinstr. 21a, Brühlervorstadt | 0 | 0 |
| 98805 | Kita 105, Andreasgärten Neubau | 0 | 0 |
| 98806 | Kita 6, Oststr. 33, Ilversgehofen | 0 | 0 |
| | Flachdachsanierung | | |
| 98809 | Kita 9, Grimmstraße 56, Löbervorstadt | 0 | 0 |
| 98811 | Kita 11, Moskauer Straße 85, Moskauer Platz | 0 | 0 |
| 98815 | Kita 15, An der Waidwäsche 4, Melchendorf | 0 | 0 |
| | 2. BA Sanierung der sanitären Einrichtungen im EG und OG, Erneuerung der Installationsleitungen für die Wasserversorgung | | |
| 98825 | Kita 25, Dornrain 12, Hochheim | 0 | 0 |
| 98828 | Kita 28, Am Kindergarten 20, Frienstedt | 0 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|-----------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 46410 | | | | | | | | |
| 93200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 268.000 | 267.591 | 62 | 1 |
| 93510 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 118.373,83 | 844.000 | 336.779 | 67 | 1 |
| 94013 | 0 | 0 | 0 | -3.387,72 | 600.000 | 364.536 | 23 | 1 |
| 94018 | 0 | 0 | 0 | 10.715,82 | 490.000 | 500.716 | 23 | 1 |
| 94027 | 0 | 0 | 0 | 18.890,18 | 310.000 | 442.279 | 23 | 1 |
| 94037 | 0 | 0 | 0 | 41.763,97 | 4.020.000 | 4.208.127 | 23 | 1 |
| 94054 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 250.000,00 | 7.000.000 | 2.292.396 | 23 | 1 |
| 94055 | 0 | 0 | 65.000 | 33.699,43 | 2.520.000 | 2.194.601 | 23 | 1 |
| 94059 | 0 | 0 | 0 | -7.475,00 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| 94077 | 0 | 0 | 250.000 | 950.000,00 | 2.750.000 | 2.752.900 | 23 | 1 |
| 94087 | 0 | 0 | 800.000 | 1.330.000,00 | 4.700.000 | 4.700.724 | 23 | 1 |
| 94095 | 0 | 0 | 0 | 13.482,73 | 600.000 | 360.614 | 23 | 1 |
| 98800 | 350.000 | 0 | 370.000 | 81.710,35 | 3.650.859 | 2.153.546 | 51 | 1 |
| 98804 | 0 | 0 | 300.000 | 0,00 | 300.000 | 3.680.000 | 51 | 1 |
| 98805 | 0 | 0 | 0 | 145.733,26 | 4.870.400 | 5.016.133 | 51 | 1 |
| 98806 | 328.000 | 0 | 0 | 0,00 | 328.000 | 0 | 51 | 1 |
| 98809 | 0 | 0 | 0 | 74.100,00 | 1.622.710 | 1.622.710 | 51 | 1 |
| 98811 | 0 | 0 | 345.000 | 0,00 | 345.000 | 345.000 | 51 | 1 |
| 98815 | 476.200 | 0 | 0 | 138.500,00 | 812.000 | 334.472 | 51 | 1 |
| 98825 | 0 | 0 | 0 | 172.000,00 | 237.500 | 355.471 | 51 | 1 |
| 98828 | 0 | 0 | 0 | 1.185.000,00 | 2.592.315 | 2.592.315 | 51 | 1 |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|--|-------------------|-----------------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 46410 | Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger | | |
| | Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten | | |
| 98834 | Kita 34, Fuchsgrund 32, Ilversgehofen | 0 | 0 |
| 98841 | Kita 41, Regierungsstr. 52/53, Altstadt | 789.000 | 0 |
| | Neubau Vorderhaus | | |
| | Gesamtkosten: 1,6 Mio. EUR | | |
| | 2024: 800.600 EUR | | |
| | 2025: 789.000 EUR | | |
| 98861 | Kita 61, Mittelhäuser Str., Rieth | 0 | 0 |
| 98864 | Kita 64, Waldblick 12d, Löbvorstadt | 0 | 0 |
| 98871 | Kita 71, Ottostr. 10, Brühlervorstadt | 0 | 0 |
| | Ersatzneubau inklusive Freifläche und Ausstattung sowie Abriss des Bestandsgebäudes | | |
| | Gesamtkosten: 5,5 Mio. EUR | | |
| | 2028: 2.000.000 EUR | | |
| | 2029: 3.500.000 EUR | | |
| 98894 | Kita 94, Rügenstr. 4, Johannesvorstadt | 0 | 0 |
| 98898 | Kita 110 Ringelberg | 0 | 0 |
| 98899 | Kita 111, WIR-Quartier | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 3.239.000 | 300.000 |
| | Summe Einnahmen | 1.353.450 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 3.239.000 | 300.000 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.885.550 | -300.000 |
| 46601 | Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Freie Träger | | |
| 93510 | Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Spielgeräte Außenanlagen) | 15.000 | 0 |
| | Austausch bzw. Neuanschaffung von Spielgeräten in Kinderheimen | | |
| | Summe Ausgaben | 15.000 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 15.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -15.000 | 0 |
| 47 | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter | | |
| 47000 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | |
| 98800 | Investiver Zuschuss an Dritte | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 46410 | | | | | | | | |
| 98834 | 0 | 0 | 0 | 3.990,00 | 3.990 | 3.990 | 51 | 1 |
| 98841 | 800.600 | 0 | 0 | 0,00 | 1.600.000 | 150.000 | 51 | 1 |
| 98861 | 0 | 0 | 900.000 | 0,00 | 0 | 0 | 51 | 1 |
| 98864 | 0 | 0 | 0 | 74.648,67 | 420.000 | 484.549 | 51 | 1 |
| 98871 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.500.000 | 0 | 51 | 1 |
| 98894 | 0 | 0 | 300.000 | 0,00 | 0 | 0 | 51 | 1 |
| 98898 | 0 | 0 | 0 | -450.000,00 | 0 | 0 | 51 | 1 |
| 98899 | 0 | 0 | 0 | -20.457,37 | 341.000 | 320.543 | 51 | 1 |
| | 4.054.800 | 1.600.000 | 4.980.000 | 4.161.288,15 | - | - | | |
| | 1.353.450 | 0 | 1.654.000 | 2.642.611,16 | - | - | | |
| | 4.054.800 | 1.600.000 | 4.980.000 | 4.161.288,15 | - | - | | |
| | -2.701.350 | -1.600.000 | -3.326.000 | -1.518.676,99 | - | - | | |
| 46601 | | | | | | | | |
| 93510 | 15.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 100.000 | 20.000 | 67 | 1 |
| | 15.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 15.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | - | - | | |
| | -15.000 | 0 | -20.000 | 0,00 | - | - | | |
| 47000 | | | | | | | | |
| 98800 | 0 | 0 | 0 | 34.691,00 | 40.000 | 34.691 | 50 | |
| | 0 | 0 | 0 | 34.691,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 34.691,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | -34.691,00 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|----------|--|-------------------|----------------------|
| HHSt. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 |
| 4 | Soziale Sicherung | | |
| | ABSCHLUSS EINZELPLAN | | |
| | EINNAHMEN | | |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 2.070.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 2.070.000 | 0 |
| | AUSGABEN | | |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 5.000 | 0 |
| 43 | Einrichtungen der Sozialhilfe | 15.000 | 0 |
| 45 | Jugendhilfe nach dem SGB VIII | 3.000 | 0 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 4.524.000 | 1.850.000 |
| 47 | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 4.547.000 | 1.850.000 |
| | Summe Einnahmen | 2.070.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.477.000 | -1.850.000 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|----|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 46 | 1.809.000 | 0 | 1.946.000 | 2.934.511,16 | - | - | | |
| | 1.809.000 | 0 | 1.946.000 | 2.934.511,16 | - | - | | |
| 40 | 200.000 | 0 | 6.500 | 3.949,56 | - | - | | |
| 43 | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| 45 | 18.300 | 0 | 3.000 | 2.106,00 | - | - | | |
| 46 | 4.834.200 | 1.650.000 | 5.960.000 | 4.398.260,13 | - | - | | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 34.691,00 | - | - | | |
| | 5.067.500 | 1.650.000 | 5.969.500 | 4.439.006,69 | - | - | | |
| | 1.809.000 | 0 | 1.946.000 | 2.934.511,16 | - | - | | |
| | -3.258.500 | -1.650.000 | -4.023.500 | -1.504.495,53 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-------------------|----------------------|
| HHSt. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 |
| 5 | Gesundheit Sport Erholung | | |
| 50 | Gesundheitsverwaltung | | |
| 50100 | Öffentlicher Gesundheitsdienst | | |
| | bis 2020: Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege | | |
| 36100 | Zuweisung vom Land | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| 93400 | Anschaffung Datentechnik Software | 0 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 20.000 | 0 |
| | 130.000 EUR: Anschaffung Kassensautomates und dazugehörigen Videosystems 130.000 € 10.000 EUR: Anschaffung fünf portable Messgeräte im Umweltbezogenen Gesundheitsschutz 5.200 EUR: Installation von 4 Schallschutztüren im Außenstandort Berliner Straße 2 | | |
| 93550 | Erwerb von Medizin- und Bürotechnik | 10.000 | 0 |
| | - Anschaffung psychologischer und psychiatrischer Testverfahren und Diagnostik - Anschaffung Reinigungs- und Desinfektionsautomat für Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienst | | |
| | Summe Ausgaben | 30.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 30.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -30.000 | 0 |
| 50200 | Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung | | |
| 94010 | Taubenschlag | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 |
| 55 | Förderung des Sports | | |
| 55300 | Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb | | |
| 98500 | Zuschuss für Investitionen an ESB | 3.244.400 | 0 |
| | u. a. Generalsanierung Thüringenhalle | | |
| 98511 | Zuschuss investive Sportförderung | 5.000 | 0 |
| | Förderung entsprechend Antragstellung | | |
| 98513 | Zuschuss an ESB | 0 | 0 |
| | Eigenanteil Projekt Basketball Löwen e. V. | | |
| | Summe Ausgaben | 3.249.400 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 3.249.400 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -3.249.400 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|----------------------------|------|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 50100 | | | | | | | | |
| 36100 | 0 | 0 | 0 | 65.418,70 | 0 | 0 | 53 | |
| | 0 | 0 | 0 | 65.418,70 | - | - | | |
| 93400 | 0 | 0 | 0 | 29.433,10 | 0 | 0 | 53 | 1 |
| 93500 | 140.000 | 0 | 0 | 35.985,60 | 260.000 | 35.986 | 53 | 1 |
| 93550 | 13.000 | 0 | 10.000 | 40.000,00 | 260.000 | 217.812 | 53 | 1 |
| | 153.000 | 0 | 10.000 | 105.418,70 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 65.418,70 | - | - | | |
| | 153.000 | 0 | 10.000 | 105.418,70 | - | - | | |
| | -153.000 | 0 | -10.000 | -40.000,00 | - | - | | |
| 50200 | | | | | | | | |
| 94010 | 0 | 0 | 12.000 | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 23 | |
| | 0 | 0 | 12.000 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 12.000 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | -12.000 | 0,00 | - | - | | |
| 55300 | | | | | | | | |
| 98500 | 2.469.850 | 0 | 1.530.000 | 2.833.000,00 | 40.279.576 | 21.677.076 | 0201 | |
| 98511 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 99.750 | 69.750 | 0201 | |
| 98513 | 190.000 | 0 | 0 | 0,00 | 440.000 | 0 | 0201 | |
| | 2.664.850 | 0 | 1.535.000 | 2.833.000,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 2.664.850 | 0 | 1.535.000 | 2.833.000,00 | - | - | | |
| | -2.664.850 | 0 | -1.535.000 | -2.833.000,00 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|--|------------------|----------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 57 | Badeanstalten | | |
| 57100 | Freibäder | | |
| 36010 | Zuweisung vom Bund - Freibad Möbisburg Einnahmen i.V.m. Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen für Freibad Möbisburg (HHSt. 57100.98510) | 952.000 | 0 |
| 36020 | Zuweisung vom Bund - Dreienbrunnenbad Einnahmen i.V.m. Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen für Dreienbrunnenbad (HHSt. 57100.98520) | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 952.000 | 0 |
| 98510 | Freibad Möbisburg Weiterleitung FÖM (HHSt. 57100.36010) zur Modernisierung Freibad Möbisburg 1. Bauabschnitt | 1.944.000 | 0 |
| 98520 | Dreienbrunnenbad Sanierung Dreienbrunnenbad - FÖM HHSt. 57100.36020 | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 1.944.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 952.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 1.944.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -992.000 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|--|----------------------------|------|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 57100 | | | | | | | | |
| 36010 | 873.200 | 0 | 1.016.000 | 111.093,07 | 0 | 0 | 0201 | |
| 36020 | 0 | 0 | 910.000 | 773.838,98 | 0 | 0 | 0201 | |
| | 873.200 | 0 | 1.926.000 | 884.932,05 | - | - | | |
| 98510 | 1.783.000 | 0 | 50.000 | 98.143,23 | 4.240.000 | 552.634 | 0201 | |
| 98520 | 0 | 0 | 2.064.000 | 1.453.824,90 | 4.900.000 | 5.124.379 | 0201 | |
| | 1.783.000 | 0 | 2.114.000 | 1.551.968,13 | - | - | | |
| | 873.200 | 0 | 1.926.000 | 884.932,05 | - | - | | |
| | 1.783.000 | 0 | 2.114.000 | 1.551.968,13 | - | - | | |
| | -909.800 | 0 | -188.000 | -667.036,08 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-------------------|----------------------|
| HHst. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | | |
| 58000 | Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 10.000 | 0 |
| 93530 | Erwerb von Fahrzeugen | 0 | 0 |
| 93550 | Maschinen und Geräte | 200.000 | 0 |
| | Ersatzbeschaffungen notwendiger Technik im Bereich der Grünflächen- und Baumpflege | | |
| 94010 | Maßnahmen an Grünanlagen in den Ortsteilen | 50.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 260.000 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 260.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -260.000 | 0 |
| 58100 | Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen | | |
| 93550 | Maschinen und Geräte | 70.000 | 0 |
| | Ersatzbeschaffung notwendiger Technik im Bereich Gärtnerei, Reko und Tischlerei | | |
| | Summe Ausgaben | 70.000 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 70.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -70.000 | 0 |
| 58200 | Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau | | |
| 34700 | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 |
| 36700 | Einnahmen von privaten Unternehmen, Zuschüssen und Spenden | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 200.000 | 0 |
| | gemäß StR-Beschlusses 0362/18 (öffentlich) Ersatzbeschaffungen von 222 Bänken und Abfallbehältern, Beschaffung mobiler bepflanzbarer Bänke als Grüninseln, Hitzeinseln usw. | | |
| 94110 | Brunnenanlage Talknoten | 0 | 0 |
| 94120 | Brunnenanlage Ententeich | 0 | 0 |
| 94220 | Neugestaltung Grünanlage Freibad hinterm Teiche Vieselbach | 0 | 0 |
| 94300 | Vorplanungen | 200.000 | 0 |
| 96000 | Baumpflanzungen | 1.000.000 | 500.000 |
| | Baumpflanzungen gemäß Fällbescheiden bzw. festgelegten Baumfällungen sowie Abbau der Defizite der vergangenen Jahre zur Klimaverbesserung in der Stadt | | |
| | Summe Ausgaben | 1.400.000 | 500.000 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 1.400.000 | 500.000 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.400.000 | -500.000 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 58000 | | | | | | | | |
| 93500 | 10.000 | 0 | 10.000 | 27.287,39 | 261.105 | 327.716 | 67 | 1 |
| 93530 | 0 | 0 | 0 | 4.158,46 | 0 | 0 | 67 | 1 |
| 93550 | 200.000 | 0 | 70.000 | 107.642,24 | 2.800.000 | 1.987.096 | 67 | 1 |
| 94010 | 50.000 | 0 | 50.000 | -11.305,00 | 915.000 | 634.178 | 67 | 1 |
| | 260.000 | 0 | 130.000 | 127.783,09 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 260.000 | 0 | 130.000 | 127.783,09 | - | - | | |
| | -260.000 | 0 | -130.000 | -127.783,09 | - | - | | |
| 58100 | | | | | | | | |
| 93550 | 30.000 | 0 | 30.000 | 160.545,06 | 540.000 | 278.312 | 67 | 1 |
| | 30.000 | 0 | 30.000 | 160.545,06 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 30.000 | 0 | 30.000 | 160.545,06 | - | - | | |
| | -30.000 | 0 | -30.000 | -160.545,06 | - | - | | |
| 58200 | | | | | | | | |
| 34700 | 0 | 0 | 0 | 5.117,00 | 0 | 0 | 67 | |
| 36700 | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 | 0 | 0 | 67 | |
| | 0 | 0 | 0 | 20.117,00 | - | - | | |
| 93500 | 200.000 | 0 | 250.000 | 24.929,44 | 2.080.000 | 632.577 | 67 | 1 |
| 94110 | 0 | 0 | 0 | 16.624,25 | 269.000 | 428.911 | 67 | 1 |
| 94120 | 0 | 0 | 0 | 129.263,05 | 400.000 | 219.692 | 67 | 1 |
| 94220 | 0 | 0 | 240.000 | 0,00 | 240.000 | 240.000 | 67 | 1 |
| 94300 | 200.000 | 0 | 200.000 | 4.858,06 | 1.300.000 | 209.975 | 67 | 1 |
| 96000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 295.443,24 | 8.500.000 | 1.691.057 | 67 | 1 |
| | 900.000 | 500.000 | 1.190.000 | 471.118,04 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 20.117,00 | - | - | | |
| | 900.000 | 500.000 | 1.190.000 | 471.118,04 | - | - | | |
| | -900.000 | -500.000 | -1.190.000 | -451.001,04 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 58300 | Garten- und Friedhofsamt Petersberg | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bänke und Abfallbehälter | 30.000 | 0 |
| 94100 | Freiflächengestaltung Lauentor | 70.000 | 0 |
| 94200 | Petersberg Bastion Franz | 170.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 270.000 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 270.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -270.000 | 0 |
| 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | | |
| 59200 | Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen | | |
| | bis 2018 öffentliche Spielplätze | | |
| 36800 | Zuweisungen übrige Bereiche | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| 94300 | Vorplanungen Spielplätze | 25.000 | 0 |
| 95000 | Baumaßnahme Spielplätze für kurzfristig zu realisierende Anfragen | 180.000 | 100.000 |
| 95012 | Sanierung Spielplatz Robert-Koch-Straße | 0 | 0 |
| 95018 | Spielplatz Johannesmauer | 0 | 0 |
| 95060 | Spielplatz Venedig Fortführung der Bürgerbeteiligung und Erarbeitung eines Gestaltungsvorschlags | 0 | 0 |
| 95210 | Spielplatz in Waltersleben | 150.000 | 0 |
| 95270 | Spielplatz Bereich Auenstraße/Adalbertstraße | 0 | 0 |
| 95280 | Spielplatz Roter Berg | 0 | 0 |
| 95290 | Spielplatz Kühnhausen | 0 | 0 |
| 95300 | Spielplatz Kerspleben Gesamtkosten gem. Entwurfsplanung 584,5 TEUR Für die Finanzierung des Spielplatzes in Kerspleben Dorfplatz stehen aus dem Erschließungsvertrag für die Bebauungsplanung KER687 "Hinter dem Anger" 15 TEUR zur Verfügung (HHST. 59200.36700) | 30.000 | 0 |
| 95310 | Spielplatz Am Winzerberg, Schwerborn | 10.000 | 0 |
| 95320 | Spielplatz Mainzer Straße | 0 | 0 |
| 95330 | Spielplatz Mittelhausen | 10.000 | 0 |
| 95340 | Spielplatz Niedernissa | 0 | 350.000 |
| 95350 | Spielplatz Schaderode | 75.000 | 0 |
| 95360 | Spielplatz Salomonsborn | 75.000 | 0 |
| 95370 | Spielplatz Bindersleben | 100.000 | 0 |
| 95380 | Spielplatz Langer Graben | 80.000 | 310.000 |
| | Summe Ausgaben | 735.000 | 760.000 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 735.000 | 760.000 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -735.000 | -760.000 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 58300 | | | | | | | | |
| 93500 | 30.000 | 0 | 30.000 | 2.689,65 | 460.000 | 247.747 | 67 | 1 |
| 94100 | 100.000 | 70.000 | 0 | 0,00 | 170.000 | 0 | 67 | 1 |
| 94200 | 300.000 | 170.000 | 0 | 0,00 | 470.000 | 0 | 67 | 1 |
| | 430.000 | 240.000 | 30.000 | 2.689,65 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 430.000 | 240.000 | 30.000 | 2.689,65 | - | - | | |
| | -430.000 | -240.000 | -30.000 | -2.689,65 | - | - | | |
| 59200 | | | | | | | | |
| 36800 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 | 0 | 0 | 67 | |
| | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 | - | - | | |
| 94300 | 25.000 | 0 | 200.000 | 200.000,00 | 525.000 | 400.000 | 67 | 1 |
| 95000 | 200.000 | 100.000 | 118.800 | 141.725,32 | 1.610.000 | 606.487 | 67 | 1 |
| 95012 | 0 | 0 | 0 | 250.000,00 | 250.000 | 426.000 | 67 | 1 |
| 95018 | 0 | 0 | 0 | 170.000,00 | 170.000 | 225.000 | 67 | 1 |
| 95060 | 300.000 | 0 | 0 | -31.401,94 | 462.000 | 8.028 | 67 | 1 |
| 95210 | 50.000 | 270.000 | 0 | 0,00 | 340.000 | 0 | 67 | 1 |
| 95270 | 0 | 0 | 0 | -10.000,00 | 0 | 0 | 67 | 1 |
| 95280 | 0 | 0 | 200.000 | -8.935,00 | 240.000 | 216.065 | 67 | 1 |
| 95290 | 0 | 0 | 0 | 9.423,99 | 0 | 0 | 67 | 1 |
| 95300 | 100.000 | 0 | 350.000 | 0,00 | 584.500 | 350.000 | 67 | 1 |
| 95310 | 0 | 0 | 250.000 | 0,00 | 280.000 | 250.000 | 67 | 1 |
| 95320 | 0 | 0 | 200.000 | 0,00 | 220.000 | 200.000 | 67 | 1 |
| 95330 | 150.000 | 0 | 56.200 | 0,00 | 240.000 | 56.200 | 67 | 1 |
| 95340 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 350.000 | 0 | 67 | 1 |
| 95350 | 0 | 150.000 | 0 | 0,00 | 150.000 | 0 | 67 | 1 |
| 95360 | 0 | 150.000 | 0 | 0,00 | 160.000 | 0 | 67 | 1 |
| 95370 | 0 | 200.000 | 0 | 0,00 | 210.000 | 0 | 67 | 1 |
| 95380 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 390.000 | 0 | 67 | 1 |
| | 825.000 | 870.000 | 1.375.000 | 720.812,37 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 | - | - | | |
| | 825.000 | 870.000 | 1.375.000 | 720.812,37 | - | - | | |
| | -825.000 | -870.000 | -1.375.000 | -690.812,37 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|----------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|
| HHst. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 |
| 5 | Gesundheit Sport Erholung | | |
| | ABSCHLUSS EINZELPLAN | | |
| | EINNAHMEN | | |
| 50 | Gesundheitsverwaltung | 0 | 0 |
| 57 | Badeanstalten | 952.000 | 0 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | 0 | 0 |
| 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 952.000 | 0 |
| | AUSGABEN | | |
| 50 | Gesundheitsverwaltung | 30.000 | 0 |
| 55 | Förderung des Sports | 3.249.400 | 0 |
| 57 | Badeanstalten | 1.944.000 | 0 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | 2.000.000 | 500.000 |
| 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | 735.000 | 760.000 |
| | Summe Ausgaben | 7.958.400 | 1.260.000 |
| | Summe Einnahmen | 952.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -7.006.400 | -1.260.000 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|----|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 65.418,70 | - | - | | |
| 57 | 873.200 | 0 | 1.926.000 | 884.932,05 | - | - | | |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 20.117,00 | - | - | | |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 | - | - | | |
| | 873.200 | 0 | 1.926.000 | 1.000.467,75 | - | - | | |
| 50 | 153.000 | 0 | 22.000 | 105.418,70 | - | - | | |
| 55 | 2.664.850 | 0 | 1.535.000 | 2.833.000,00 | - | - | | |
| 57 | 1.783.000 | 0 | 2.114.000 | 1.551.968,13 | - | - | | |
| 58 | 1.620.000 | 740.000 | 1.380.000 | 762.135,84 | - | - | | |
| 59 | 825.000 | 870.000 | 1.375.000 | 720.812,37 | - | - | | |
| | 7.045.850 | 1.610.000 | 6.426.000 | 5.973.335,04 | - | - | | |
| | 873.200 | 0 | 1.926.000 | 1.000.467,75 | - | - | | |
| | -6.172.650 | -1.610.000 | -4.500.000 | -4.972.867,29 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|--|-----------------|----------------------|
| HHst. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | |
| 60 | Bauverwaltung | | |
| 60000 | Vertragliche Umsetzung von städtebaulichen Planungen nach BauGB sowie baurechtliche Grundstücksverkehrsangelegenheiten | | |
| | bis 2020: Bauamt | | |
| 32700 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bankbürgschaften und Sicherheitsleistungen | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| 95800 | Finanzbeteiligung aus Erschließungsverträgen | 5.000 | 0 |
| | Klärung der Restleistungen (Grundstücksübertragung) in den Fällen insolventer Erschließungsverträge konnte nicht geklärt werden und wird ausgekehrt, Restmittel zur Begleichung von noch anfallenden Gebühren und Notarkosten erforderlich | | |
| | Summe Ausgaben | 5.000 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 5.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -5.000 | 0 |
| 60100 | Zentrales Gebäudemanagement | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 25.000 | 0 |
| | Ausrüstungsgegenstände Hausmeister (Rasenmäher, Freischneider, Bohrmaschinen u. a.) | | |
| | Summe Ausgaben | 25.000 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 25.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -25.000 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|----------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 60000 | | | | | | | | |
| 32700 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 60 | 3 |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| 95800 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 1.518.000 | 1.442.458 | 60 | |
| | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | - | - | | |
| | -5.000 | 0 | -5.000 | 0,00 | - | - | | |
| 60100 | | | | | | | | |
| 93500 | 25.000 | 0 | 25.000 | 24.077,84 | 0 | 0 | 23 | |
| | 25.000 | 0 | 25.000 | 24.077,84 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 25.000 | 0 | 25.000 | 24.077,84 | - | - | | |
| | -25.000 | 0 | -25.000 | -24.077,84 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|--|-------------------|----------|
| HHst. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 61 | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | | |
| 61010 | Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit | | |
| | bis 2020: Stadt- und Regionalentwicklung | | |
| 36130 | Zuweisung vom Land | 0 | 0 |
| 36230 | Zuweisungen von Kommunen | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 |
| 61030 | Verkehrsplanung | | |
| | neu ab 2021 | | |
| 94010 | Ausbau Stadtbahnlinie 9 | 1.100.000 | 0 |
| | Aufnahme der im Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau der Stadtbahnlinie 9 im Rahmen der Antragsstellung eines Stadtbahnprogramms 2.0 anstehenden Kosten. Die Veranschlagung erfolgt als 1. Schritt für die unverbindliche Beantragung der Bundesförderung. Über diese HH-Stelle wird nur die Vorplanung für die Stadtbahnlinie 9 finanziert (-3,4 Mio. EUR). | | |
| | Summe Ausgaben | 1.100.000 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 1.100.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.100.000 | 0 |
| 61200 | Geoinformation | | |
| 35010 | Beteiligung Dritter an digitaler Stadtgrundkarte | 10.000 | 0 |
| | jährliche Beteiligung der Stadtwerke Erfurt an der Aktualisierung der Stadtgrundkarte | | |
| | Summe Einnahmen | 10.000 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 |
| | - 47.000 EUR: Neuanschaffung eines Plotters (Kartenstelle) - 65.000 EUR: Neuanschaffung von zwei Vermessungsausrüstungen - 7.000 EUR: Anschaffung eines ActivPanel Board (interaktiver Flachbildschirm) | | |
| 93504 | Geobasisdaten | 220.000 | 0 |
| | 2025: Befliegung - Luftbild | | |
| | Summe Ausgaben | 220.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 10.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 220.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -210.000 | 0 |
| 61400 | Bodenordnung | | |
| | bis 2020: Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken) | | |
| 34020 | Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren | 100.000 | 0 |
| | Einnahmen aus der Durchführung von Bodenordnungsverfahren bei der vereinfachten Umlegung bzw. der Umlegung im Vollverfahren | | |
| | Summe Einnahmen | 100.000 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-------------------|----------------------|----------------|---------------------|--|----------------------------|-----|------|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 61010 | | | | | | | | |
| 36130 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | 3 |
| 36230 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | 3 |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| 61030 | | | | | | | | |
| 94010 | 1.600.000 | 1.750.000 | 50.000 | 0,00 | 3.400.000 | 50.000 | 66 | |
| | 1.600.000 | 1.750.000 | 50.000 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 1.600.000 | 1.750.000 | 50.000 | 0,00 | - | - | | |
| | -1.600.000 | -1.750.000 | -50.000 | 0,00 | - | - | | |
| 61200 | | | | | | | | |
| 35010 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000,00 | 0 | 0 | 62 | |
| | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000,00 | - | - | | |
| 93500 | 110.000 | 0 | 0 | 0,00 | 414.000 | 303.244 | 62 | 1 |
| 93504 | 50.000 | 0 | 50.000 | 22.550,50 | 3.602.000 | 3.181.865 | 62 | 1 |
| | 160.000 | 0 | 50.000 | 22.550,50 | - | - | | |
| | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000,00 | - | - | | |
| | 160.000 | 0 | 50.000 | 22.550,50 | - | - | | |
| | -150.000 | 0 | -40.000 | -12.550,50 | - | - | | |
| 61400 | | | | | | | | |
| 34020 | 100.000 | 0 | 200.000 | 100.411,74 | 0 | 0 | 62 | 3 PK |
| | 100.000 | 0 | 200.000 | 100.411,74 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-----------------|----------------------|
| HHSt. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 |
| 61400 | Bodenordnung | | |
| | bis 2020: Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken) | | |
| 93200 | Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren | 100.000 | 0 |
| | - Durchführung von Bodenordnungsverfahren (vereinfachte Umlegung und Umlegung im Vollverfahren) | | |
| | - Flurbereinigungsverfahren | | |
| | Summe Ausgaben | 100.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 100.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 100.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|----------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 61400 | | | | | | | | |
| 93200 | 100.000 | 0 | 200.000 | 33.954,60 | 5.892.000 | 5.151.410 | 62 | |
| | 100.000 | 0 | 200.000 | 33.954,60 | - | - | | |
| | 100.000 | 0 | 200.000 | 100.411,74 | - | - | | |
| | 100.000 | 0 | 200.000 | 33.954,60 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 66.457,14 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|------------------|----------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 61500 | Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung | | |
| | bis 2020: Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | |
| 34700 | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 |
| 35000 | Beiträge und ähnliche Entgelte (Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB) | 275.000 | 0 |
| | Veranlagung von Grundstückseigentümern in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet auf Grund der Werterhöhung der Grundstücke durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in diesen Sanierungsgebieten (zweckgebunden für HHSt. 61500.98700) | | |
| 35010 | Beiträge und ähnl. Entgelte Sanierungsbedingte Einnahmen zweckgebunden für HHSt. 61500.98700 | 75.000 | 0 |
| 36101 | Zuweisung Land Erschließung ICE-City Ost zweckgebunden für HHSt. 61500.95000 | 55.000 | 0 |
| 36102 | Zuweisung GRW Erschließung ICE-City Ost zweckgebunden für HHSt. 61500.95000 | 75.000 | 0 |
| 36103 | Zuweisung vom Land Glockenturm Zuweisung für Glockenturm (HHSt. 61500.98810) | 0 | 0 |
| 36121 | Zuweisung vom Land für Grunderwerbe Altstadt zweckgebunden für HHSt. 61500.93221 | 66.700 | 0 |
| 36124 | Zuweisung vom Land für Grunderwerb Oststadt zweckgebunden für HHSt. 61500.93224 | 33.300 | 0 |
| 36140 | Zuweisung vom Land Äußere Oststadt - Stadtteilpark EFRE-Förderung 2021-2027 für HHSt. 61500.94140 | 0 | 0 |
| 36153 | Zuweisungen vom Land Digitalisierung Fernwärmenetz SWE EFRE-Förderung Bewilligungsbescheid ThürLVA Nr. 9161-5005/21 v.19.08.2021 (zugehörige Ausgabe HHSt. 61500.98510) | 0 | 0 |
| 36154 | Zuweisung vom Land Solare Wärme, August-Röbling-Str., Roter Berg zweckgebunden für HHSt. 61500.98520 | 600.000 | 0 |
| 36156 | Zuweisung vom Land Errichtung Wasser-Wärme-Kraftwerk, Moskauer Platz zweckgebunden für HHSt. 61500.98540 | 600.000 | 0 |
| 36157 | Zuweisung vom Land Abwärmennutzung über Wärmepumpe, Roter Berg zweckgebunden für HHSt. 61500.98550 | 240.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 2.020.000 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 61500 | | | | | | | | |
| 34700 | 200.000 | 0 | 0 | 715,20 | 0 | 0 | 61 | PK |
| 35000 | 275.000 | 0 | 225.000 | 321.865,59 | 0 | 0 | 61 | PK |
| 35010 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| 36101 | 55.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| 36102 | 75.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| 36103 | 180.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| 36121 | 66.700 | 0 | 66.700 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| 36124 | 33.300 | 0 | 200.000 | 4.384,27 | 0 | 0 | 61 | |
| 36140 | 0 | 0 | 666.700 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| 36153 | 0 | 0 | 979.000 | 641.600,00 | 0 | 0 | 61 | |
| 36154 | 180.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| 36156 | 240.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| 36157 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| | 1.380.000 | 0 | 2.212.400 | 968.565,06 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|--|------------------|-------------------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 61500 | Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung | | |
| | bis 2020: Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | |
| 93221 | sanierungsbedingter Grunderwerb Altstadt u. a. Wahrnehmung von Vorkaufsrechten zur Erreichung sanierungsrechtlicher Ziele (FöM HHSt. 61500.36121) | 100.000 | 0 |
| 93224 | Grunderwerb Oststadt Grundstücksankäufe zur Entwicklung des Sanierungsgebietes Oststadt und Umsetzung des Rahmenplanes (FöM HHSt. 61500.36124) | 50.000 | 0 |
| 94140 | Äußere Oststadt - Stadtteilpark Begrünung der Fläche Stadtwerke zur Umsetzung des Rahmensplanes Äußere Oststadt (Ostpark) (FöM HHSt. 61500.36140) | 0 | 0 |
| 95000 | Erschließung ICE-City Ost | 250.000 | 0 |
| 98510 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Digitalisierung Fernwärmenetz SWE | 0 | 0 |
| 98520 | Solare Wärme, August-Röbling-Str., Roter Berg | 1.000.000 | 0 |
| 98540 | Errichtung Wasser-Wärme-Kraftwerk, Moskauer Platz | 800.000 | 0 |
| 98550 | Abwärmennutzung über Wärmepumpe, Roter Berg | 400.000 | 2.300.000 |
| 98700 | Zuweisungen an private Unternehmen Einsatz der Ausgleichsbeträge § 154 BauGB und sonstige sanierungsbedingte Einnahmen für Sanierungsmaßnahmen (Zuführung an Treuhänder) aus HHSt. 61500.35000 und 61500.35010 | 350.000 | 0 |
| 98810 | Glockenturm Sanierung Glockenturm im Rieth Einnahme-HHSt. 61500.36103 | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 2.950.000 | 2.300.000 |
| | Summe Einnahmen | 2.020.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 2.950.000 | 2.300.000 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -930.000 | -2.300.000 |
| 61507 | Sonderprogramm "Soziale Stadt" | | |
| | bis 2020: Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" | | |
| 36110 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen Entwicklung Erfurt-Nord | 0 | 0 |
| 36111 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Strukturelle Anbindung Ilversgehofen zweckgebunden für HHSt. 61507.94111 | 33.300 | 0 |
| 36121 | Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen Family-Club und Jugendhaus Am Drosselberg 24/26 Zuweisungen vom Land für Family Club (HHSt. 61507.94121) | 0 | 0 |
| 36123 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Musikfabrik Am Rabenhügel 31a | 0 | 0 |
| 36125 | Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" Zuweisung vom Land | 0 | 0 |
| 36126 | Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" Zuweisung vom Land IBA-Förderung | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 33.300 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 61500 | | | | | | | | |
| 93221 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 1.545.000 | 843.480 | 61 | 1 |
| 93224 | 50.000 | 0 | 300.000 | 4.647,27 | 1.605.000 | 807.812 | 61 | 1 |
| 94140 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00 | 5.500.000 | 1.000.000 | 61 | 1 |
| 95000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0,00 | 13.000.000 | 1.007.171 | 61 | 1 |
| 98510 | 0 | 0 | 1.222.000 | 802.000,00 | 2.224.000 | 2.224.000 | 61 | 1 |
| 98520 | 300.000 | 2.200.000 | 0 | 0,00 | 2.500.000 | 0 | 61 | 1 |
| 98540 | 400.000 | 1.220.000 | 0 | 0,00 | 1.620.000 | 0 | 61 | 1 |
| 98550 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.700.000 | 0 | 61 | 1 |
| 98700 | 350.000 | 0 | 300.000 | 321.865,59 | 7.953.000 | 5.474.215 | 61 | 1 |
| 98810 | 270.000 | 0 | 0 | 0,00 | 270.000 | 0 | 61 | 1 |
| | 1.720.000 | 3.670.000 | 2.922.000 | 1.128.512,86 | - | - | | |
| | 1.380.000 | 0 | 2.212.400 | 968.565,06 | - | - | | |
| | 1.720.000 | 3.670.000 | 2.922.000 | 1.128.512,86 | - | - | | |
| | -340.000 | -3.670.000 | -709.600 | -159.947,80 | - | - | | |
| 61507 | | | | | | | | |
| 36110 | 0 | 0 | 0 | -10.708,72 | 0 | 0 | 61 | |
| 36111 | 0 | 0 | 33.300 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| 36121 | 400.000 | 0 | 1.260.000 | -853.167,07 | 0 | 0 | 61 | |
| 36123 | 0 | 0 | 0 | 92,18 | 0 | 0 | 61 | |
| 36125 | 0 | 0 | 600.000 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| 36126 | 0 | 0 | 210.000 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| | 400.000 | 0 | 2.103.300 | -863.783,61 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-----------------|----------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 61507 | Sonderprogramm "Soziale Stadt" | | |
| | bis 2020: Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" | | |
| 94110 | Entwicklung Erfurt-Nord, Salinenstraße 34, Ilversgehofen | 0 | 0 |
| 94111 | Strukturelle Anbindung Ilversgehofen | 50.000 | 0 |
| | Gesamtkosten: 700,0 TEUR, dav. 466,3 TEUR FöM | | |
| | 2025: 50.000 EUR | | |
| | 2026: 325.000 EUR | | |
| | 2027: 325.000 EUR | | |
| 94121 | Family-Club und Jugendhaus, Am Drosselberg 24/26, Melchendorf | 0 | 0 |
| | Gebäudesanierung | | |
| | Gesamtkosten: 5,4 Mio. EUR, dav. 3,4 Mio. EUR FöM (HHSt. 61507.36121) | | |
| | 2017: 29.090 EUR | | |
| | 2018: 250.910 EUR | | |
| | 2019: 800.000 EUR | | |
| | 2020: 5.306 EUR | | |
| | 2021: 2.174.948 EUR | | |
| | 2022: 150.000 EUR | | |
| | 2023: 700.000 EUR (vor. RE) | | |
| | 2024: 600.000 EUR | | |
| 94123 | Musikfabrik, Am Rabenhügel 31a, Herrenberg | 0 | 0 |
| 98725 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Vollbrachtstraße 12) | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 50.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 33.300 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 50.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -16.700 | 0 |
| 61520 | Thüringer Landesprogramm städtebauliche Maßnahmen | | |
| 36180 | Zuweisung vom Land zur Förderung übriger Bereiche | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 61507 | | | | | | | | |
| 94110 | 0 | 0 | 0 | 8.418,92 | 600.000 | 686.856 | 23 | 1 |
| 94111 | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | 700.000 | 50.000 | 67 | 1 |
| 94121 | 600.000 | 0 | 700.000 | 150.000,00 | 5.400.000 | 4.110.255 | 23 | 1 |
| 94123 | 0 | 0 | 0 | -5.155,08 | 1.600.000 | 1.546.104 | 23 | 1 |
| 98725 | 0 | 0 | 900.000 | 0,00 | 1.900.000 | 900.000 | 61 | 1 |
| | 600.000 | 0 | 1.650.000 | 153.263,84 | - | - | | |
| | 400.000 | 0 | 2.103.300 | -863.783,61 | - | - | | |
| | 600.000 | 0 | 1.650.000 | 153.263,84 | - | - | | |
| | -200.000 | 0 | 453.300 | -1.017.047,45 | - | - | | |
| 61520 | | | | | | | | |
| 36180 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | 3 |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|--|-----------------|----------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 61540 | Bundesgartenschau 2021 | | |
| 36100 | Zuweisung vom Land Erweiterung Kilianipark inkl. Abriss Kita Bussibär | 0 | 0 |
| 36101 | Zuweisung vom Land Geraradweg | 0 | 0 |
| 36103 | Zuweisung vom Land für Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckufer | 0 | 0 |
| 36107 | Zuweisung vom Land für Brücke Mühlgraben | 0 | 0 |
| 36110 | Zuweisung vom Land Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens | 0 | 0 |
| 36120 | Zuweisung vom Land Auen-Entree/ Eingangsbereich Auenstraße | 0 | 0 |
| 36121 | Zuweisung vom Land Beleuchtung Gera-Radweg | 0 | 0 |
| 36122 | Zuweisung vom Land Erweiterung Geraauepark- Wohngebietspark nördliche Geraaue | 0 | 0 |
| 36130 | Zuweisung vom Land Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße | 0 | 0 |
| 36131 | Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage | 0 | 0 |
| 36132 | Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Nordpark | 0 | 0 |
| 36135 | Zuweisung vom Land Park-und Verkehrsleitsystem Messe/Zentraler Parkplatz Westeinfahrt | 0 | 0 |
| 36136 | Zuweisung vom Land, Parkplatz Messe P+R Westeinfahrt | 0 | 0 |
| 36137 | Zuweisung vom Land, Bewässerung nördl. Geraaue | 0 | 0 |
| 36138 | Zuweisung vom Land, Parkplatz Messe, Bus und Caravan Parkplatz | 0 | 0 |
| 36140 | Zuweisung vom Land Nordpark- Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazerett Buga-Haupteingang | 0 | 0 |
| 36151 | Zuweisung vom Land Kilianipark- Wegeverbindung Fuß-und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV | 0 | 0 |
| 36155 | Zuweisung vom Land Städtebaulicher Mehraufwand für Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV | 0 | 0 |
| 36158 | Zuweisung vom Land Überquerung Warschauer Straße | 0 | 0 |
| 36162 | Zuweisung vom Land FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung | 0 | 0 |
| 36163 | Zuweisung vom Land FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani | 0 | 0 |
| 36165 | Zuweisung vom Land Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz) | 0 | 0 |
| 36167 | Zuweisung vom Land Entwicklung naturnaher Landschaften Mühlgraben/Auenwald | 0 | 0 |
| 36170 | Zuweisung vom Land Gewässer Marbach | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|----------------|---------------------|--|----------------------------|------|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 61540 | | | | | | | | |
| 36100 | 0 | 0 | 45.000 | 308.938,31 | 0 | 0 | 61 | |
| 36101 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0402 | |
| 36103 | 0 | 0 | 0 | 93.151,97 | 0 | 0 | 61 | |
| 36107 | 0 | 0 | 0 | -8.861,02 | 0 | 0 | 0402 | |
| 36110 | 0 | 0 | 0 | 23.696,80 | 0 | 0 | 61 | |
| 36120 | 0 | 0 | 248.450 | 710.267,37 | 0 | 0 | 61 | |
| 36121 | 0 | 0 | 0 | 235.943,94 | 0 | 0 | 61 | |
| 36122 | 0 | 0 | 84.900 | -248.843,05 | 0 | 0 | 61 | |
| 36130 | 0 | 0 | 55.650 | 160.805,37 | 0 | 0 | 61 | |
| 36131 | 0 | 0 | 28.800 | -82.001,16 | 0 | 0 | 61 | |
| 36132 | 0 | 0 | 70.510 | 326.978,69 | 0 | 0 | 61 | |
| 36135 | 0 | 0 | 0 | 48.300,00 | 0 | 0 | 66 | |
| 36136 | 0 | 0 | 0 | 294.100,00 | 0 | 0 | 66 | |
| 36137 | 0 | 0 | 0 | 55.209,41 | 0 | 0 | 0402 | |
| 36138 | 0 | 0 | 0 | 1.948.769,27 | 0 | 0 | 0402 | |
| 36140 | 0 | 0 | 33.160 | 140.869,24 | 0 | 0 | 61 | |
| 36151 | 0 | 0 | 0 | 38.752,25 | 0 | 0 | 0402 | |
| 36155 | 0 | 0 | 0 | 331.146,10 | 0 | 0 | 61 | |
| 36158 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 0 | 0 | 0402 | |
| 36162 | 0 | 0 | 0 | -6.578,48 | 0 | 0 | 61 | |
| 36163 | 0 | 0 | 45.000 | 118.265,80 | 0 | 0 | 61 | |
| 36165 | 0 | 0 | 84.830 | 1.079.020,11 | 0 | 0 | 61 | |
| 36167 | 0 | 0 | 0 | 33.709,24 | 0 | 0 | 0402 | |
| 36170 | 0 | 0 | 0 | -111.594,05 | 0 | 0 | 0402 | |
| | 0 | 0 | 696.300 | 5.490.096,15 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-----------------|----------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 61540 | Bundesgartenschau 2021 | | |
| 93200 | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Park-und Verkehrsleitsystem | 0 | 0 |
| 94610 | Garnisonslazarett Gebäude | 0 | 0 |
| 95010 | Geraradweg | 0 | 0 |
| 95020 | Riethstraße | 0 | 0 |
| 95030 | Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckufer | 0 | 0 |
| 95050 | Parkplatz Messe / Pkw Parkplatz | 0 | 0 |
| 95051 | Parkplatz Messe / Regenüberlaufbecken | 0 | 0 |
| 95052 | Parkplatz Messe / Bus und Caravan Parkplatz | 0 | 0 |
| 95076 | Brücke BW 5 Riethstraße (Gera) | 0 | 0 |
| 95077 | Brücken Mühlgraben | 0 | 0 |
| 95080 | Straßenbau hinter der Radrennbahn | 0 | 0 |
| 95100 | Kilianipark- Wegeverbindung Fuß-und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV | 0 | 0 |
| 95320 | Auen-Entree, Platzfläche zwischen Auenstraße und Nordpark | 0 | 0 |
| 95900 | Unterquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße | 0 | 0 |
| 95901 | Überquerung Warschauer Straße | 0 | 0 |
| 96020 | Umbau Jugendclub, Moskauer Straße | 0 | 0 |
| 96100 | Erweiterung Kilianipark | 0 | 0 |
| 96210 | Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens | 0 | 0 |
| 96220 | Erweiterung Geraauepark- Wohngebietspark nördliche Geraaue | 0 | 0 |
| 96230 | Einbindung und Aufwertung von Objekten mit öffentlichen Nutzungen und bestehenden Parkanlagen | 0 | 0 |
| 96240 | "Grün in der Stadt" | 0 | 0 |
| 96300 | Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße | 0 | 0 |
| 96310 | Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage | 0 | 0 |
| 96320 | Freiflächengestaltung Nordpark | 0 | 0 |
| 96400 | Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazarett Buga-Haupteingang | 0 | 0 |
| 96500 | Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz) | 0 | 0 |
| 96920 | FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung | 0 | 0 |
| 96930 | FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani | 0 | 0 |
| 98100 | Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------------|--|----------------------------|------|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| | | | | | | | | |
| 61540 | | | | | | | | |
| 93200 | 0 | 0 | 0 | 401,94 | 2.181.900 | 2.025.372 | 0402 | 1 |
| 93500 | 0 | 0 | 0 | 5.652,55 | 2.000.250 | 2.222.400 | 0402 | 1 |
| 94610 | 0 | 0 | 0 | 70.504,43 | 2.850.000 | 3.040.504 | 0402 | 1 |
| 95010 | 0 | 0 | 0 | -92.674,86 | 7.020.000 | 5.481.325 | 0402 | 1 |
| 95020 | 0 | 0 | 0 | -65.079,82 | 1.030.000 | 882.215 | 0402 | 1 |
| 95030 | 0 | 0 | 0 | 68.973,67 | 870.000 | 938.974 | 0402 | 1 |
| 95050 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.285.200 | 3.404.380 | 0402 | 1 |
| 95051 | 0 | 0 | 0 | -121.570,80 | 1.105.000 | 983.429 | 0402 | 1 |
| 95052 | 0 | 0 | 0 | 141.948,47 | 7.627.000 | 8.341.948 | 0402 | 1 |
| 95076 | 0 | 0 | 0 | -286.397,24 | 1.530.500 | 1.575.792 | 0402 | 1 |
| 95077 | 0 | 0 | 0 | -35.991,85 | 1.229.800 | 1.193.716 | 0402 | 1 |
| 95080 | 0 | 0 | 0 | 5.488,72 | 0 | 0 | 0402 | 1 |
| 95100 | 0 | 0 | 0 | 24.568,96 | 3.963.000 | 3.902.146 | 0402 | 1 |
| 95320 | 0 | 0 | 0 | 220,45 | 1.300.000 | 881.254 | 0402 | 1 |
| 95900 | 0 | 0 | 0 | 3.415,30 | 520.100 | 462.761 | 0402 | 1 |
| 95901 | 0 | 0 | 0 | -56.878,13 | 975.000 | 690.121 | 0402 | 1 |
| 96020 | 0 | 0 | 0 | 41.612,04 | 580.200 | 639.941 | 0402 | 1 |
| 96100 | 0 | 0 | 50.000 | 28.243,23 | 1.801.100 | 1.429.845 | 0402 | 1 |
| 96210 | 0 | 0 | 0 | -10.276,90 | 4.226.200 | 4.030.353 | 0402 | 1 |
| 96220 | 0 | 0 | 100.000 | 110.630,82 | 5.350.000 | 5.560.631 | 0402 | 1 |
| 96230 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 550.000 | 371.176 | 0402 | 1 |
| 96240 | 0 | 0 | 0 | 62.647,94 | 600.000 | 722.721 | 0402 | 1 |
| 96300 | 0 | 0 | 55.000 | -84.247,28 | 1.461.100 | 1.276.853 | 0402 | 1 |
| 96310 | 0 | 0 | 40.000 | -128.867,48 | 3.000.900 | 3.022.033 | 0402 | 1 |
| 96320 | 0 | 0 | 180.000 | -4.868,92 | 8.350.000 | 8.225.131 | 0402 | 1 |
| 96400 | 0 | 0 | 40.000 | -1.255.957,62 | 3.298.000 | 3.279.138 | 0402 | 1 |
| 96500 | 0 | 0 | 100.000 | -20.838,44 | 4.239.000 | 4.018.162 | 0402 | 1 |
| 96920 | 0 | 0 | 0 | -264.555,39 | 4.204.700 | 3.940.145 | 0402 | 1 |
| 96930 | 0 | 0 | 50.000 | 140.500,77 | 2.920.000 | 3.110.501 | 0402 | 1 |
| 98100 | 0 | 0 | 0 | 189.717,74 | 0 | 0 | 0402 | 1 |
| | 0 | 0 | 615.000 | -1.533.677,70 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 696.300 | 5.490.096,15 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 615.000 | -1.533.677,70 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 81.300 | 7.023.773,85 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-----------------|----------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 61550 | BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg | | |
| 35000 | Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen | 0 | 0 |
| 36102 | Zuweisung vom Land Petersberg Entree | 0 | 0 |
| 36103 | Zuweisung vom Land Bastionskronenpfad | 0 | 0 |
| 36104 | Zuweisung vom Land Barrierefreie Ertüchtigung Horchgänge | 0 | 0 |
| 36105 | Zuweisung vom Land Aufzug Petersberghang | 0 | 0 |
| 36109 | Zuweisung vom Land Ertüchtigung Rampenweg | 0 | 0 |
| 36120 | Zuweisung vom Land Straßenbau Petersberg | 0 | 0 |
| 36140 | Zuweisung vom Land Freifläche Bastion Kilian | 0 | 0 |
| 36150 | Zuweisung vom Land, Freifläche Plateau | 0 | 0 |
| 36170 | Zuweisung vom Land, Bau Petersberghang | 0 | 0 |
| 36800 | Beteiligung Stiftung für Schlösser und Gärten | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| 93200 | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 |
| 94020 | Petersberg Entree | 0 | 0 |
| 94030 | Petersberg für alle | 0 | 0 |
| 94050 | Aufzug Petersberghang | 0 | 0 |
| 94060 | Erschließungskosten Petersberg | 0 | 0 |
| 95020 | Straßenbau Petersberg | 0 | 0 |
| 95030 | Bastionskronenpfad | 0 | 0 |
| 96040 | Freifläche Bastion Kilian | 0 | 0 |
| 96050 | Freifläche Plateau | 0 | 0 |
| 96070 | Bau Petersberghang | 0 | 0 |
| 96080 | Freiflächengestaltung Fläche Lauentor | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------------|--|----------------------------|------|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 61550 | | | | | | | | |
| 35000 | 0 | 0 | 70.000 | 0,00 | 0 | 0 | 66 | |
| 36102 | 0 | 0 | 0 | 800.475,90 | 0 | 0 | 0402 | |
| 36103 | 0 | 0 | 0 | -1.719.992,47 | 0 | 0 | 0402 | |
| 36104 | 0 | 0 | 0 | 214.507,69 | 0 | 0 | 0402 | |
| 36105 | 0 | 0 | 0 | 27.525,62 | 0 | 0 | 0402 | |
| 36109 | 0 | 0 | 0 | 5.336,23 | 0 | 0 | 61 | |
| 36120 | 0 | 0 | 0 | -834,00 | 0 | 0 | 61 | |
| 36140 | 0 | 0 | 0 | 187.161,17 | 0 | 0 | 61 | |
| 36150 | 0 | 0 | 0 | -2.969.454,06 | 0 | 0 | 0402 | |
| 36170 | 0 | 0 | 250.000 | 163.410,36 | 0 | 0 | 61 | |
| 36800 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0 | 0 | 0402 | |
| | 0 | 0 | 320.000 | -3.191.863,56 | - | - | | |
| 93200 | 0 | 0 | 0 | 93,00 | 0 | 0 | 0402 | 1 |
| 94020 | 0 | 0 | 0 | -426.350,55 | 11.500.000 | 12.347.057 | 0402 | 1 |
| 94030 | 0 | 0 | 0 | -26.357,62 | 2.580.000 | 2.553.642 | 0402 | 1 |
| 94050 | 0 | 0 | 0 | 17.137,61 | 1.705.000 | 1.763.191 | 0402 | 1 |
| 94060 | 0 | 0 | 0 | 300.952,17 | 2.030.000 | 2.330.952 | 0402 | 1 |
| 95020 | 0 | 0 | 0 | 1.268,22 | 3.135.000 | 3.301.268 | 0402 | 1 |
| 95030 | 0 | 0 | 0 | -433.102,79 | 10.510.000 | 6.854.887 | 0402 | 1 |
| 96040 | 0 | 0 | 0 | 57.984,11 | 860.000 | 956.397 | 0402 | 1 |
| 96050 | 0 | 0 | 0 | 140.326,32 | 6.668.500 | 6.725.326 | 0402 | 1 |
| 96070 | 0 | 0 | 0 | 185.598,65 | 4.466.000 | 5.056.714 | 0402 | 1 |
| 96080 | 0 | 0 | 0 | 3.909,86 | 200.000 | 62.852 | 0402 | 1 |
| | 0 | 0 | 0 | -178.541,02 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 320.000 | -3.191.863,56 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | -178.541,02 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 320.000 | -3.013.322,54 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| HHSt. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-----------------|----------------------|
| | | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 |
| 61560 | Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung | | |
| | neuer UA ab 2020 | | |
| 36102 | Zuweisung vom Land Sanierung Stadtteilzentrum (STZ) 2, Tungerstr.8 Zuweisung für HHSt. 61560.94012 | 565.500 | 0 |
| 36103 | Zuweisung vom Land Neugestaltung Freizeitfläche Singerstraße Zuweisung für HHSt. 61560.94013 | 87.000 | 0 |
| 36104 | Zuweisung vom Land Umsetzung der Ergebnisse aus Wettbewerb Zuweisung für HHSt. 61560.94014 | 87.000 | 0 |
| 36121 | Zuweisung vom Land Umgestaltung Verkehrsknoten 1. BA (Kranichfelder Str./ Anschluss/ Anpassung Brücke) inkl. Wettbewerb "Neue Mitte" Zuweisung für HHSt. 61560.95021 | 2.949.300 | 0 |
| 36131 | Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Neue Mitte Zuweisung für HHSt. 61560.96031 | 870.000 | 0 |
| 36132 | Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Bürgerhaus, Melchendorf, Haarbergstraße 6 Zuweisung für HHSt. 61560.96032 | 191.400 | 0 |
| 36133 | Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Rabenhügel Zuweisung für HHSt. 61560.96033 | 161.761 | 0 |
| 36134 | Zuweisung vom Land Umfeldgestaltung Judohalle / Melchendorf Zuweisung für HHSt. 61560.96034 | 463.499 | 0 |
| 36135 | Zuweisung vom Land Neugestaltung Wegebeziehungen Melchendorfer Markt / Holzergaben / Kathol. Krankenhaus Zuweisung für HHSt. 61560.96035 | 370.799 | 0 |
| 36136 | Zuweisung vom Land Neugestaltung Stadtteileingänge Zuweisung für HHSt. 61560.96036 | 434.206 | 0 |
| 36137 | Zuweisung vom Land Neugestaltung Treppe Muldenweg Zuweisung für HHSt. 61560.96037 | 266.049 | 0 |
| 36138 | Zuweisung vom Land Panoramaweg Egstedter Trift Zuweisung für HHSt. 61560.96038 | 145.539 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|-----------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 61560 | | | | | | | | |
| 36102 | 0 | 0 | 34.800 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| 36103 | 87.000 | 0 | 87.000 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| 36104 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| 36121 | 435.000 | 0 | 1.392.000 | 13.941,07 | 0 | 0 | 61 | |
| 36131 | 43.500 | 0 | 43.500 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| 36132 | 26.100 | 0 | 95.700 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| 36133 | 37.080 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| 36134 | 139.050 | 0 | 166.860 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| 36135 | 139.050 | 0 | 139.235 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| 36136 | 166.860 | 0 | 166.860 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| 36137 | 261.414 | 0 | 162.225 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| 36138 | 131.634 | 0 | 131.634 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|------------------|----------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 61560 | Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung | | |
| | neuer UA ab 2020 | | |
| 36139 | Zuweisung vom Land Herrenberg / Übergang in den Landschaftsraum Zuweisung für HHSt. 61560.96039 | 556.199 | 0 |
| 36140 | Zuweisung vom Land Neugestaltung Freizeitfläche Paulinzeller Weg Zuweisung für HHSt. 61560.96040 | 304.500 | 0 |
| 36141 | Zuweisung vom Land Neugestaltung Außenanlagen Familyclub, Am Drosselberg 24/26 Zuweisung für HHSt. 61560.96041 | 4.350 | 0 |
| 36142 | Zuweisung vom Land Diverse Maßnahmen der Klimaanpassung Zuweisung für HHSt. 61560.96042 | 287.100 | 0 |
| 36143 | Zuweisung vom Land Neugestaltung peripherer Freiräume nach Bürgerbeteiligung Zuweisung für HHSt. 61560.96043 | 282.750 | 0 |
| 36153 | Zuweisung vom Land - Sanierung Gemeindehaus Gustav-Adolf- Gemeinde, Singerstraße 1 Zuweisung für HHSt. 61560.98853 | 113.100 | 0 |
| 36154 | Zuweisung vom Land Klimawandelgerechte Sanierung eines DDR-Typenbaus in Kooperation mit der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt Zuweisung für HHSt. 61560.98554 | 870.000 | 0 |
| 36155 | Zuweisung vom Land Ladeinfrastruktur für Ladesäulen Zuweisung für HHSt. 61560.98555 | 104.400 | 0 |
| 36156 | Zuweisung vom Land Fahrradboxen mit Dachbegrünung Zuweisung für HHSt. 61560.98756 | 34.800 | 0 |
| 36157 | Zuweisung vom Land Aufwertung Kammweg Zuweisung für HHSt. 61560.98757 | 92.700 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 9.241.952 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 61560 | | | | | | | | |
| 36139 | 92.700 | 0 | 92.700 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| 36140 | 43.500 | 0 | 43.500 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| 36141 | 368.445 | 0 | 104.400 | 1.988,15 | 0 | 0 | 61 | |
| 36142 | 304.500 | 0 | 304.500 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| 36143 | 43.500 | 0 | 43.500 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| 36153 | 17.400 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| 36154 | 0 | 0 | 153.803 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| 36155 | 104.400 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| 36156 | 17.400 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| 36157 | 46.350 | 0 | 111.240 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| | 2.504.883 | 0 | 3.273.457 | 15.929,22 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|--|-----------------|-----------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 61560 | Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung | | |
| | neuer UA ab 2020 | | |
| 94011 | Sanierung Jugendclub Wiesenhügel, Färberwaidweg 10 | 0 | 0 |
| | Sanierung Jugendclub im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) Gesamtkosten: 450,0 TEUR, dav. 391,5 TEUR FöM (HHSt. 61560.36101) 2026: 200.000 EUR 2027: 250.000 EUR | | |
| 94012 | Sanierung Stadtteilzentrum (STZ) 2, Tungerstr.8 | 650.000 | 0 |
| | Sanierung Stadtteilzentrum im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) Gesamtkosten: 1,4 Mio. EUR, dav. 1,2 Mio. EUR (HHSt. 61560.36102) 2023: 40.000 EUR 2025: 650.000 EUR 2026: 600.000 EUR 2027: 150.000 EUR | | |
| 94013 | Neugestaltung Freizeifläche Singerstraße | 100.000 | 300.000 |
| | Neugestaltung Freizeifläche Singerstraße im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) Gesamtkosten: 500,0 TEUR, dav. 435,0 TEUR FöM (HHSt. 61560.36103) 2024: 100.000 EUR 2025: 100.000 EUR 2026: 270.000 EUR 2027: 30.000 EUR | | |
| 94014 | Umsetzung der Ergebnisse aus Wettbewerb | 100.000 | 0 |
| | Einnahmen siehe HHSt. 61560.36104 | | |
| 95021 | Umgestaltung Verkehrsknoten 1. BA (Kranichfelder Str./ Anschluss/ Anpassung Brücke) inkl. Wettbewerb "Neue Mitte" | 3.390.000 | 0 |
| | Umgestaltung Verkehrsknoten 1. BA (Kranichfelder Str./ Anschluss/ Anpassung Brücke) im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) Gesamtkosten: 15,9 Mio. EUR, dav. 13,8 Mio. EUR FöM (HHSt. 61560.36121) 2022: 40.814 EUR 2023: 550.000 EUR 2024: 500.000 EUR 2025: 3.390.000 EUR 2026: 5.850.000 EUR 2027: 5.615.000 EUR | | |
| 96031 | Freiflächengestaltung Neue Mitte | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | Freiflächengestaltung inkl. Am Sibichen, Gr. Herrenbergcenter im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) Gesamtkosten: 5,0 Mio. EUR, dav. 4,4 Mio. EUR FöM (HHSt. 61560.36131) 2024: 50.000 EUR 2025: 1.000.000 EUR 2026: 2.000.000 EUR 2027: 1.950.000 EUR | | |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|-----------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 61560 | | | | | | | | |
| 94011 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 450.000 | 0 | 23 | 1 |
| 94012 | 0 | 0 | 40.000 | 0,00 | 1.440.000 | 40.000 | 23 | 1 |
| 94013 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0,00 | 500.000 | 100.000 | 67 | 1 |
| 94014 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000 | 0 | 67 | 1 |
| 95021 | 500.000 | 1.100.000 | 1.600.000 | 40.814,02 | 15.890.000 | 1.640.814 | 66 | 1 |
| 96031 | 50.000 | 200.000 | 50.000 | 0,00 | 5.050.000 | 50.000 | 67 | 1 |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|--|-----------------|---------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 61560 | Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung | | |
| | neuer UA ab 2020 | | |
| 96032 | Freiflächengestaltung Bürgerhaus, Melchendorf, Haarbergstraße 6 | 220.000 | 250.000 |
| | Freiflächengestaltung Bürgerhaus Melchendorf im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) | | |
| | Gesamtkosten: 500,0 TEUR, dav. 435,0 TEUR FöM (HHSt. 61560.36132) | | |
| | 2024: 30.000 EUR | | |
| | 2025: 220.000 EUR | | |
| | 2026: 220.000 EUR | | |
| | 2027: 30.000 EUR | | |
| 96033 | Freiflächengestaltung Rabenhügel | 174.500 | 100.000 |
| | Freiflächengestaltung Rabenhügel im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) | | |
| | Gesamtkosten: 626,0 TEUR, dav. 580,0 TEUR FöM (HHSt. 61560.36133) | | |
| | 2024: 40.000 EUR | | |
| | 2025: 174.500 EUR | | |
| | 2026: 411.000 EUR | | |
| 96034 | Umfeldgestaltung Judohalle / Melchendorf | 500.000 | 100.000 |
| | Umfeldgestaltung Judohalle Melchendorf im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) | | |
| | Gesamtkosten: 1,2 Mio. EUR, dav. 1,1 Mio. EUR FöM (HHSt. 61560.36134) | | |
| | 2024: 150.000 EUR | | |
| | 2025: 500.000 EUR | | |
| | 2026: 470.000 EUR | | |
| | 2027: 30.000 EUR | | |
| 96035 | Neugestaltung Wegebeziehungen Melchendorfer Markt / Holzergaben / Kathol. Krankenhaus | 400.000 | 400.000 |
| | Neugestaltung Wegebeziehungen Melchendorfer Markt / Holzergaben / Kathol. Krankenhaus im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) | | |
| | Gesamtkosten: 950,0 TEUR, dav. 880,6 TEUR FöM (HHSt. 61560.36135) | | |
| | 2024: 150.000 EUR | | |
| | 2025: 400.000 EUR | | |
| | 2026: 370.000 EUR | | |
| | 2027: 30.000 EUR | | |
| 96036 | Neugestaltung Stadtteileingänge | 468.400 | 50.000 |
| | Neugestaltung Stadtteileingänge im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) | | |
| | Gesamtkosten: 830,0 TEUR, dav. 769,4 TEUR FöM (HHSt. 61560.36136) | | |
| | 2023: 180.000 EUR | | |
| | 2024: 468.400 EUR | | |
| | 2025: 181.600 EUR | | |
| 96037 | Neugestaltung Treppe Muldenweg | 287.000 | 0 |
| | Neugestaltung Treppe Muldenweg im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) | | |
| | Gesamtkosten: 645,0 TEUR, dav. 527,5 TEUR FöM (HHSt. 61560.36136) | | |
| | 2022: 3.218 EUR | | |
| | 2023: 175.000 EUR (vor. RE) | | |
| | 2024: 282.000 EUR | | |
| | 2025: 287.000 EUR | | |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|---------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 61560 | | | | | | | | |
| 96032 | 30.000 | 50.000 | 110.000 | 0,00 | 500.000 | 110.000 | 67 | 1 |
| 96033 | 40.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 626.000 | 0 | 67 | 1 |
| 96034 | 150.000 | 800.000 | 180.000 | 0,00 | 1.150.000 | 180.000 | 67 | 1 |
| 96035 | 150.000 | 200.000 | 150.200 | 0,00 | 950.000 | 150.200 | 67 | 1 |
| 96036 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0,00 | 830.000 | 180.000 | 67 | 1 |
| 96037 | 282.000 | 200.000 | 175.000 | 3.217,76 | 645.000 | 178.218 | 66 | 1 |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-----------------|---------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 61560 | Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung | | |
| | neuer UA ab 2020 | | |
| 96038 | Panoramaweg Egstedter Trift | 157.000 | 800.000 |
| | Panoramaweg Egstedter Trift im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) | | |
| | Gesamtkosten: 1,4 Mio. EUR, dav. 1,3 Mio. EUR FöM (HHSt. 61560.36138) | | |
| | 2024: 142.000 EUR | | |
| | 2025: 157.000 EUR | | |
| | 2026: 491.000 EUR | | |
| | 2027: 610.000 EUR | | |
| 96039 | Herrenberg / Übergang in den Landschaftsraum | 600.000 | 0 |
| | Herrenberg / Übergang in den Landschaftsraum im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) | | |
| | Gesamtkosten: 800,0 TEUR, dav. 741,6 TEUR FöM (HHSt. 61560.36139) | | |
| | 2024: 100.000 EUR | | |
| | 2025: 600.000 EUR | | |
| | 2026: 100.000 EUR | | |
| 96040 | Neugestaltung Freizeittfläche Paulinzeller Weg | 350.000 | 800.000 |
| | Neugestaltung Freizeittfläche Paulinzeller Weg im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) | | |
| | Gesamtkosten: 1,5 Mio. EUR, dav. 1,3 Mio. EUR FöM (HHSt. 61560.36140) | | |
| | 2024: 50.000 EUR | | |
| | 2025: 350.000 EUR | | |
| | 2026: 700.000 EUR | | |
| | 2027: 400.000 EUR | | |
| 96041 | Neugestaltung Außenanlagen Familyclub, Am Drosselberg 24/26 | 5.000 | 0 |
| | Neugestaltung Außenanlagen Familyclub im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) | | |
| | Gesamtkosten: 570,0 TEUR, dav. 435,0 TEUR FöM (HHSt. 61560.36141) | | |
| | 2022: 13.777 EUR | | |
| | 2023: 120.000 EUR (vor. RE) | | |
| | 2024: 423.500 EUR | | |
| | 2025: 5.000 EUR | | |
| | 2026: 5.000 EUR | | |
| 96042 | Diverse Maßnahmen der Klimaanpassung | 330.000 | 50.000 |
| | Maßnahmen der Klimaanpassung (u. a. Nachpflanzen von Großbäumen) im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) | | |
| | Gesamtkosten: 1,2 Mio. EUR, dav. 1,0 Mio. EUR FöM (HHSt. 61560.36142) | | |
| | 2024: 350.000 EUR | | |
| | 2025: 330.000 EUR | | |
| | 2026: 350.000 EUR | | |
| | 2027: 170.000 EUR | | |
| 96043 | Neugestaltung peripherer Freiräume nach Bürgerbeteiligung | 325.000 | 100.000 |
| | Neugestaltung peripherer Freiräume nach Bürgerbeteiligung im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) | | |
| | Gesamtkosten: 806,5 TEUR, dav. 701,7 TEUR FöM (HHSt. 61560.36143) | | |
| | 2024: 50.000 EUR | | |
| | 2025: 325.000 EUR | | |
| | 2026: 314.699 EUR | | |
| | 2027: 116.836 EUR | | |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--|-----------------|----------------------|------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |

61560

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|------|-----------|---------|----|---|
| 96038 | 142.000 | 100.000 | 142.000 | 0,00 | 1.400.000 | 142.000 | 67 | 1 |
|-------|---------|---------|---------|------|-----------|---------|----|---|

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|------|---------|---------|----|---|
| 96039 | 100.000 | 600.000 | 100.000 | 0,00 | 800.000 | 100.000 | 67 | 1 |
|-------|---------|---------|---------|------|---------|---------|----|---|

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------|--------|------|-----------|--------|----|---|
| 96040 | 50.000 | 200.000 | 50.000 | 0,00 | 1.500.000 | 50.000 | 67 | 1 |
|-------|--------|---------|--------|------|-----------|--------|----|---|

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|-----------|---------|---------|----|---|
| 96041 | 423.500 | 0 | 120.000 | 13.777,34 | 570.000 | 133.777 | 67 | 1 |
|-------|---------|---|---------|-----------|---------|---------|----|---|

| | | | | | | | | |
|-------|---------|--------|---------|------|-----------|---------|----|---|
| 96042 | 350.000 | 50.000 | 350.000 | 0,00 | 1.250.000 | 350.000 | 67 | 1 |
|-------|---------|--------|---------|------|-----------|---------|----|---|

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---|--------|------|---------|--------|----|---|
| 96043 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 806.535 | 50.000 | 67 | 1 |
|-------|--------|---|--------|------|---------|--------|----|---|

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 61560 | Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung | | |
| | neuer UA ab 2020 | | |
| 98554 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an KoWo - Klimawandelgerechte Sanierung eines DDR-Typenbaus in Kooperation mit der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt Zuweisungen an KoWo für Klimawandelgerechte Sanierung eines DDR-Typenbaus im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) Gesamtkosten: 2,0 Mio. EUR, dav. 1,7 Mio. EUR FöM (HHSt. 61560.36154) 2025: 1.000.000 EUR 2026: 1.000.000 EUR | 1.000.000 | 0 |
| 98555 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an SWE - Förderung von Ladeinfrastruktur für Ladesäulen Zuweisungen an SWE für Förderung von Ladeinfrastruktur für Ladesäulen im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) Gesamtkosten: 340,0 TEUR, dav. 295,8 TEUR FöM (HHSt. 61560.36155) 2024: 120.000 EUR 2025: 120.000 EUR 2026: 95.000 EUR | 120.000 | 0 |
| 98756 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an WBG - Fahrradboxen mit Dachbegrünung Einnahmen siehe HHSt. 61560.36156 | 40.000 | 0 |
| 98757 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Aufwertung Kammweg Einnahmen siehe HHSt. 61560.36157 | 100.000 | 0 |
| 98853 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an evang. Kirche - Sanierung Gemeindehaus Gustav-Adolf- Gemeinde, Singerstraße 1 Einnahmen siehe HHSt. 61560.36153 | 130.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 10.446.900 | 3.950.000 |
| | Summe Einnahmen | 9.241.952 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 10.446.900 | 3.950.000 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.204.948 | -3.950.000 |
| 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | | |
| 62101 | Sonderprogramme zur Förderung des Wohnungsbaus | | |
| 36151 | Thür. Landesprogramm Städtebauförderung | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 |
| 62200 | Erschließung Wohngebiete | | |
| 34700 | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | R.-ergebnis 2022 | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 61560 | | | | | | | | |
| 98554 | 0 | 2.000.000 | 176.785 | 0,00 | 2.000.000 | 176.785 | 61 | 1 |
| 98555 | 120.000 | 0 | 0 | 0,00 | 337.500 | 0 | 61 | 1 |
| 98756 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000 | 0 | 61 | 1 |
| 98757 | 50.000 | 0 | 120.000 | 0,00 | 720.000 | 120.000 | 61 | 1 |
| 98853 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 285.000 | 0 | 61 | 1 |
| | 2.807.500 | 5.650.000 | 3.693.985 | 57.809,12 | - | - | | |
| | 2.504.883 | 0 | 3.273.457 | 15.929,22 | - | - | | |
| | 2.807.500 | 5.650.000 | 3.693.985 | 57.809,12 | - | - | | |
| | -302.617 | -5.650.000 | -420.528 | -41.879,90 | - | - | | |
| 62101 | | | | | | | | |
| 36151 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | 3 |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| 62200 | | | | | | | | |
| 34700 | 0 | 0 | 0 | 74.503,95 | 0 | 0 | 60 | |
| | 0 | 0 | 0 | 74.503,95 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 74.503,95 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 74.503,95 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|-------|-----------------|-----------------|----------------------|
| HHst. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 |
| 63 | Gemeindestraßen | | |

| Haushaltsansatz | | | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|-----------------|----------------------|------|--|--------------------------|-----|----|
| 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | R.-ergebnis 2022 | Gesamtaus- gabebedarf | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|--|------------------|----------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 63000 | Gemeindestraßen | | |
| 34005 | Veräußerung Kanalbestand | 10.000 | 0 |
| 34700 | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 |
| 35000 | Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen | 0 | 0 |
| 36001 | Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt KIMONO | 0 | 0 |
| | Zuweisung für HHSt. 63000.95301 | | |
| 36008 | Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab-EcoSys" | 0 | 0 |
| | Zweckgebundene Einnahmen für HHSt. 63000.95308. | | |
| 36022 | Zuweisung vom Bund Clara-Zetkin-Straße | 2.050.000 | 0 |
| | Zuweisung für HHSt. 63000.95622 | | |
| 36033 | Zuweisung vom Bund zweckgebunden für HHSt. 63000.95633 | 0 | 0 |
| 36100 | Zuweisung vom Land ÖPNV-Förderung für Bau niederflurgerechter Bushaltestellen (HHSt. 63000.95500) | 0 | 0 |
| 36115 | Zuweisung Land Seebachstraße | 0 | 0 |
| 36118 | Zuweisung vom Land Neubau / Erneuerung Lichtsignalanlagen siehe HHSt. 63000.95318 | 0 | 0 |
| 36131 | Zuweisung Land Umweltsensitive Verkehrssteuerung zweckgebundene Einnahme zur HHSt. 63000.95630 | 0 | 0 |
| 36135 | Zuweisung vom Land Gothaer Straße Zuweisung für HHSt. 63000.95115 | 0 | 0 |
| 36140 | Zuweisung vom Land Arndtstraße Zuweisung für HHSt. 63000.95040 | 0 | 0 |
| 36141 | Zuweisung vom Land MAN-Straße/Arnstädter Chaussee Zuweisung für HHSt. 63000.95039 | 687.900 | 0 |
| 36150 | Zuweisung vom Land Am Angerberg / Thüringer Gemeinschaftsschule 6 in Hochheim Zuweisung für HHSt. 63000.95150 | 0 | 0 |
| 36155 | Zuweisung Land Fernbushalt Zuweisung für HHSt. 63000.95550 | 0 | 0 |
| 36199 | Zuweisung vom Land für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge | 1.131.000 | 0 |
| 36518 | Beteiligung ThüWA - Erschließung Zufahrt Straßenbetriebshof | 600.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 4.478.900 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|------------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 63000 | | | | | | | | |
| 34005 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 66 | |
| 34700 | 0 | 0 | 0 | -56.872,60 | 0 | 0 | 66 | |
| 35000 | 0 | 0 | 0 | 203.652,96 | 0 | 0 | 66 | PK |
| 36001 | 0 | 0 | 0 | 159.419,11 | 0 | 0 | 66 | |
| 36008 | 0 | 0 | 116.301 | 191.776,95 | 0 | 0 | 66 | |
| 36022 | 2.100.000 | 0 | 166.000 | 193.439,70 | 0 | 0 | 66 | |
| 36033 | 0 | 0 | 0 | -5.260,50 | 0 | 0 | 66 | |
| 36100 | 104.300 | 0 | 0 | 116.900,00 | 0 | 0 | 66 | |
| 36115 | 0 | 0 | 0 | 21.100,00 | 0 | 0 | 66 | |
| 36118 | 408.300 | 0 | 156.000 | 82.500,00 | 0 | 0 | 66 | |
| 36131 | 0 | 0 | 0 | 932.238,93 | 0 | 0 | 66 | |
| 36135 | 2.033.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 66 | |
| 36140 | 1.250.000 | 0 | 789.000 | 0,00 | 0 | 0 | 66 | |
| 36141 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 66 | |
| 36150 | 498.500 | 0 | 712.000 | 0,00 | 0 | 0 | 66 | |
| 36155 | 36.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 66 | |
| 36199 | 1.423.000 | 0 | 327.000 | 924.775,46 | 0 | 0 | 66 | |
| 36518 | 0 | 0 | 821.000 | 0,00 | 0 | 0 | 66 | |
| | | 0 | 3.087.301 | 2.763.670,01 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|-------|-----------------|-----------------|----------------------|
| HHst. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 |
| 63000 | Gemeindestraßen | | |

| Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|-----------------|----------------------|------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | R.-ergebnis 2022 | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 63000 | | | | | | | |
| | 7.863.800 | | | | | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|--|-----------------|-----------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 63000 | Gemeindestraßen | | |
| 93200 | Grunderwerb an vorhandenen Straßen | 100.000 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 30.000 | 0 |
| | Errichtung und Erneuerung von elektrischen Polleranlagen; Ziel ist die Durchsetzung der vom Stadtrat beschlossenen "Begegnungszone Innenstadt". 2024: Erneuerung Polleranlage Wenigemarkt | | |
| 94010 | bauliche Anlagen | 0 | 0 |
| | u. a. Stadtmobilar, Fahrradbügel, Abfallbehälter | | |
| 95001 | Knoten Gothaer-/Wartburgstraße einschließlich Radweg Gothaer Straße | 0 | 0 |
| 95002 | Knoten Eisenacher-Hersfelder Straße | 0 | 0 |
| 95003 | Müfflingstraße | 0 | 0 |
| 95004 | Zittauer Straße | 0 | 0 |
| 95005 | Erwerb Kanäle | 10.000 | 0 |
| 95006 | Skaterbahn am Nonnenholz | 156.000 | 0 |
| 95011 | Grunderneuerung der B 4 (Arnstädter Chaussee) | 0 | 0 |
| 95013 | Erweiterung Binderslebener Landstraße / Knoten im Bereich Straßenbetriebshof | 0 | 0 |
| 95014 | Stollbergstraße | 0 | 0 |
| 95016 | Stauffenbergallee / Fritz-Büchner-Straße | 200.000 | 0 |
| | Planungskosten Im Zuge des geplanten Bau Regenüberlaufbecken Fritz Büchner Straße für den EBE ist die Verkehrsanlage neu zu ordnen | | |
| 95017 | Eichendorffstraße | 0 | 0 |
| 95018 | Erschließung Zufahrtsstraße Straßenbetriebshof | 800.000 | 0 |
| | Herstellung einer gemeinsamen Erschließungsstraße der ThüWa mit dem Straßenbetriebshof des TVA Kostenanteil ThüWa von 50 % der Aufwendungen für die Verkehrsanlage der Hauptzufahrt. 2023/2024- Bau der Zentralen Erschließungsstraße + interne Westzufahrt (Los 1) 2024 - Bau externe Westzufahrt (Los 2) Einnahme-HHSt: 63000.36518 | | |
| 95020 | Kosten für Straßenoberflächenentwässerung | 50.000 | 0 |
| | Finanzbedarf für Maßnahmen der Oberflächenentwässerung und Einläufe im Straßenraum; Eigenanteil, der durch die Stadt zu tragen ist. | | |
| 95022 | Vorplanung | 200.000 | 50.000 |
| | Auslösung von Planungsaufträgen für diverse Straßenbaumaßnahmen und Gehbahnneubau | | |
| 95030 | Gustav-Adolf-Straße | 0 | 0 |
| 95039 | MAN-Straße/Arnstädter Chaussee | 611.000 | 4.000.000 |
| | 3. BA der Südeinfahrt 2021 - 2024 Planung 2025 - 2027 Bau Gesamtkosten: 6,3 Mio. EUR, dav. 3,6 Mio. EUR FöM (HHSt. 63000.36141) | | |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|---------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 63000 | | | | | | | | |
| 93200 | 295.000 | 0 | 100.000 | 100.000,00 | 2.200.000 | 1.478.254 | 66 | 1 |
| 93500 | 101.000 | 0 | 30.000 | 3.321,15 | 380.000 | 155.760 | 66 | 1 |
| 94010 | 0 | 0 | 0 | 166.170,62 | 416.000 | 415.810 | 66 | 1 |
| 95001 | 0 | 0 | 0 | 751,49 | 2.606.000 | 2.605.666 | 66 | 1 |
| 95002 | 0 | 0 | 0 | -51.000,00 | 550.000 | 404.184 | 66 | 1 |
| 95003 | 34.000 | 0 | 0 | 0,00 | 39.000 | 4.165 | 66 | 1 |
| 95004 | 0 | 0 | 0 | 7.572,15 | 0 | 0 | 66 | 1 |
| 95005 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 0 | 66 | 1 |
| 95006 | 108.000 | 0 | 0 | 0,00 | 264.000 | 0 | 66 | 1 |
| 95011 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000 | 87.619 | 66 | 1 |
| 95013 | 0 | 0 | 0 | 2.484,48 | 1.400.000 | 1.390.423 | 66 | 1 |
| 95014 | 0 | 0 | 0 | -52.131,44 | 70.000 | 17.958 | 66 | 1 |
| 95016 | 0 | 100.000 | 150.000 | 0,00 | 350.000 | 150.000 | 66 | 1 |
| 95017 | 0 | 0 | 0 | 1.447,99 | 500.000 | 408.428 | 66 | 1 |
| 95018 | 1.300.000 | 800.000 | 608.000 | 2.256.925,02 | 4.614.925 | 3.014.925 | 66 | 1 |
| 95020 | 50.000 | 0 | 50.000 | -59.966,89 | 1.000.000 | 539.368 | 66 | 1 |
| 95022 | 500.000 | 50.000 | 760.600 | -65.912,15 | 7.600.000 | 5.027.036 | 66 | 1 |
| 95030 | 0 | 0 | 0 | 4.702,88 | 0 | 0 | 66 | 1 |
| 95039 | 370.000 | 500.000 | 57.000 | 0,00 | 6.298.000 | 57.000 | 66 | 1 |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|--|-----------------|------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 63000 | Gemeindestraßen | | |
| 95040 | Arndtstraße | 0 | 0 |
| | Arndtstraße als Teilobjekt der Südeinfahrt; Bestätigung der Entwurfsplanung mit DS 0148/22. Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 3,7 Mio. EUR, dav. 2,0 Mio. EUR FöM (HHSt. 63000.36140) 2022: 195.000 EUR 2023: 2.310.000 EUR (vor. RE) 2024: 1.155.000 EUR | | |
| 95041 | Südeinfahrt (Arnstädter Straße) | 0 | 0 |
| 95042 | Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4 | 0 | 0 |
| 95057 | Gehbahnerneuerungen | 400.000 | 0 |
| | Sammelposition für Gehbahnerneuerungen, Miktwirkung bei Breitbandausbau | | |
| 95058 | Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz | 0 | 0 |
| | Maßnahme-Projekt-Nr. 0971 Neubau Knotenpunkt am BÜ Stotternheim mit der Planung sollen Konflikte zwischen kreuzendem Fußgängerverkehr und linksabbiegenden Kfz mit dadurch bestehender Rückstaugefahr auf den BÜ gelöst werden, Voraussetzung für den Bau ist eine von der Bahn im Zusammenhang mit einer anderen Baumaßnahme vorgesehene Vollsperrung der Strecke, als Folgemaßnahme plant die DB Station & Service den barrierefreien Umbau der Bahnsteige | | |
| 95072 | Johannesufer | 0 | 0 |
| | Maßnahme-Projekt-Nr. 1419 - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV grundhafter Straßenbau mit Verlegung Mischwasserkanal, Straßenbeleuchtung, Trinkwasserleitung im Anschluss an das Vorhaben "WIR-Quartier" Gesamtkosten: 677,0 TEUR | | |
| 95092 | Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach | 0 | 0 |
| | grundhafter Straßenausbau mit Radweg der Erfurter Allee im Abschnitt ICE Überführung bis Vieselbach | | |
| 95098 | Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV | 0 | 0 |
| | Maßnahme-Projekt-Nr. 1041-96;1041-95:1041-94 2024 Veranschlagung Planungskosten Gesamtkosten: rd. 13,3 Mio. EUR, dav. 4,6 Mio. EUR FöM | | |
| 95111 | Wegweisung Stadt Erfurt | 0 | 0 |
| | Erneuerungsmaßnahmen an vorhandenen Wegweisern im Stadtgebiet von Erfurt | | |
| 95115 | Gothaer Straße | 0 | 0 |
| | Maßnahme-Projekt-Nr. 1422 - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Deckensanierung der Gothaer Straße zwischen Im Gebreite und der Wartburgstraße 2023 - Umgestaltung Gehweg einschl. Baumscheiben 2024 - Deckensanierung Gesamtkosten 3.989,0 TEUR; dar. 2.033,0 TEUR FöM | | |
| 95116 | Schaderodaer Straße | 0 | 0 |
| 95119 | Straßenbau Schwarzburger Straße | 0 | 0 |
| 95120 | Umgestaltung Domplatz Vorfahrt | 0 | 0 |
| | Umgestaltung des Kreuzungsbereiches Straße Am Lauentor und Andreasstraße zur Verkehrsberuhigung des Domplatzes 2024: Veranschlagung Planungskosten | | |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|-----------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 63000 | | | | | | | | |
| 95040 | 1.155.000 | 0 | 2.310.000 | 291.750,41 | 3.660.000 | 2.601.750 | 66 | 1 |
| 95041 | 0 | 0 | 0 | -67.096,44 | 2.300.000 | 2.213.103 | 66 | 1 |
| 95042 | 0 | 0 | 600.000 | 1.400.000,00 | 9.905.319 | 7.754.319 | 66 | 1 |
| 95057 | 400.000 | 50.000 | 600.000 | -113.398,88 | 8.600.000 | 5.093.295 | 66 | 1 |
| 95058 | 111.000 | 0 | 20.000 | 40.942,05 | 2.385.000 | 171.334 | 66 | 1 |
| 95072 | 300.000 | 0 | 377.000 | 93.000,00 | 790.000 | 490.000 | 66 | 1 |
| 95092 | 0 | 0 | 0 | 77.052,55 | 2.600.000 | 2.352.487 | 66 | 1 |
| 95098 | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 13.300.000 | 7.586.438 | 66 | 1 |
| 95111 | 0 | 0 | 0 | 37.242,80 | 887.000 | 886.950 | 66 | 1 |
| 95115 | 3.205.000 | 0 | 0 | -30.347,76 | 3.989.000 | 58.852 | 66 | 1 |
| 95116 | 0 | 0 | 0 | 87.463,67 | 1.100.000 | 1.128.306 | 66 | 1 |
| 95119 | 200.000 | 0 | 220.000 | 39.019,33 | 13.171.000 | 259.019 | 66 | 1 |
| 95120 | 50.400 | 0 | 52.000 | 0,00 | 347.000 | 296.054 | 66 | 1 |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-----------------|------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 63000 | Gemeindestraßen | | |
| 95127 | Blumenstraße Grundhafter Straßenbau mit Beleuchtung und Radweg 3 Bauabschnitte: - 1. BA: von Andreasstr. - Gutenbergstr + Bergstraße - 2. BA: von Gutenbergstr. - Europaschule - 3. BA: von Europaschule - Witterdaer Weg Voraussichtliche GK aller 3 BA 11,9 Mio. EUR 2024: Veranschlagung Planungskosten 1. BA | 0 | 0 |
| 95150 | Am Angerberg u. a. Neugestaltung Bushaltestelle Wartburgstraße - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 2.452,0 TEUR, dav. 598,5 TEUR FÖM (für BHST) | 0 | 0 |
| 95300 | Austausch/Erweiterung Fußgängerkommunikationssystem Erneuerungsbedarf an Paneelen, Tafeln und Aufstellkonstruktionen durch natürlichen Verschleiß, Vandalismus und Unfälle | 0 | 0 |
| 95301 | Forschungsprojekt "KIMONO" Einnahmen siehe HHSt. 63000.36001 | 0 | 0 |
| 95302 | Neubau/Sanierung Schutzplanken durch die gestiegenen Sicherheitsanforderungen gemäß DIN EN 1317 bzw. RPS 2009 bedarf es der schrittweisen Erneuerung der ältesten passiven Schutzeinrichtungen in Erfurt. Zudem resultiert aus dem Ziel zunehmender Baumpflanzungen entlang von ortsverbindenden Straße (Alleen) ein gesteigener Bedarf der Nachrüstung von Schutzeinrichtungen | 25.000 | 0 |
| 95305 | Erneuerung der Lichtsignalanlagen (Barrierefreiheit) | 0 | 0 |
| 95306 | Erneuerung Verkehrsrechner Die Stadtverwaltung Erfurt ist verantwortlicher Betreiber für das Verkehrssteuerungssystem. Dessen elementarer Bestandteil ist der Verkehrsrechner (VSR), der als übergeordnete Steuerungs- und Überwachungseinheit für derzeit 180 der 253 Erfurter Lichtsignalanlagen (LSA) fungiert, das Parkleitsystem (PLS) steuert und zudem wesentliches Element der Verkehrsdatenerfassung darstellt. Laufend- und Aufrechterhaltung des Betriebes des VSR ist grundlegende Voraussetzung für die gesetzlich festgelegte Verkehrssicherungspflicht als städtische Pflichtaufgabe, ab dem Jahre 2024 ist damit zu rechnen, dass Hardwarekomponenten, welche sich seit dem Jahre 2012 im 24h/7 Tage-Dauerbetrieb befinden, ersetzt werden müssen | 20.000 | 0 |
| 95308 | Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab-EcoSys" | 0 | 0 |
| 95318 | Neubau/ Erneuerung von Lichtsignalanlagen "Investitionsprogramms Straßenverkehrstechnische Infrastruktur der Landeshauptstadt Erfurt" auf Grundlage dessen ab dem Jahre 2023 eine verstärkte Investitionstätigkeit in LSA 2023: K213 - LSA Leipziger Platz/Gropiusstraße (Hauptprogramm) 2024: Anmeldung von 6 LSA (K759, K760, K761, K766, K774, K775) | 150.000 | 0 |
| 95320 | Umzug Verkehrsleitzentrale Für das Jahr 2024 ist ein Umzug des gesamten Tiefbau- und Verkehrsamtes in das neue technische Rathaus in der Warsbergstraße vorgesehen. Mit dieser Ämterkonzentration geht auch eine Verlagerung der derzeit in der Abteilung Verkehr in der Johannesstraße 173 untergebrachten Verkehrsleitzentrale einher. | 0 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|-----------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 63000 | | | | | | | | |
| 95127 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 0 | 66 | 1 |
| 95150 | 1.200.000 | 0 | 1.146.000 | 106.000,00 | 2.452.000 | 1.252.000 | 66 | 1 |
| 95300 | 0 | 0 | 0 | 9.862,54 | 91.000 | 90.787 | 66 | 1 |
| 95301 | 0 | 0 | 0 | 237.156,59 | 238.000 | 237.157 | 66 | 1 |
| 95302 | 25.000 | 0 | 25.000 | 32.082,30 | 360.000 | 138.263 | 66 | 1 |
| 95305 | 0 | 0 | 25.000 | -25.000,00 | 610.000 | 381.808 | 66 | 1 |
| 95306 | 10.000 | 0 | 20.000 | 7.505,63 | 420.000 | 335.701 | 66 | 1 |
| 95308 | 0 | 0 | 33.274 | 76.198,08 | 664.000 | 663.144 | 66 | 1 |
| 95318 | 1.040.000 | 150.000 | 220.000 | 526.379,10 | 4.800.000 | 3.265.459 | 66 | 1 |
| 95320 | 550.000 | 0 | 218.000 | 0,00 | 1.400.000 | 218.000 | 66 | 1 |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|------------------|------------------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 63000 | Gemeindestraßen | | |
| 95500 | Bau niederflurgerechter Bushaltestellen Umfang der Maßnahme "Bau niederflurgerechte Bushaltestellen" ist die Anlage 2 des Nahverkehrsplans der Stadt Erfurt, dieser umfasst insgesamt 182, noch barrierefreie auszubauende BHST im Stadtgebiet und den Ortsteilen von Erfurt 2024: BHST Jenaer Straße BHST Spielbergtor - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV | 0 | 0 |
| 95550 | Fernbushalt Bau eines Fernbussteigs für 3 Busse in der Weströhre Schmidtstedter Knoten, mit DS 0449/20 wurde Variante 5a Bussteig Weströhre, parallel Stadtbus optional zur weiteren Vorbereitung mit anschließender Realisierung bestätigt - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 900,7 TEUR, dav. 36,0 TEUR FÖM | 0 | 0 |
| 95600 | Nordhäuser Straße Deckenerneuerung | 1.000.000 | 0 |
| 95602 | Weimarische Straße | 0 | 0 |
| 95613 | Ulmenweg | 0 | 0 |
| 95614 | Alter Nordhäuser Bahnhof | 0 | 0 |
| 95616 | Löberwallgraben Der Entwässerungsbetrieb plant die Verlegung eines Transportkanals zwischen Puschkinstraße und Trommsdorffstraße, der die Drosselabflüsse der bestehenden Regenüberlaufbecken Löberwallgraben und der geplanten Becken Müfflingstraße und Puschkinstraße ableiten soll. Mit dem Vorhaben soll auch der sanierungsbedürftige Bestandskanal im Löberwallgraben erneuert werden. In diesem Zusammenhang ist die noch mit einer Pflasterdecke versehene Straße grundhaft mit zu erneuern. | 1.610.000 | 0 |
| 95618 | Arnstädter Hohle | 0 | 0 |
| 95621 | Salinenstraße | 0 | 0 |
| 95622 | Clara-Zetkin-Straße Maßnahme-Projekt-Nr. 1369 Ausbau der Clara-Zetkin-Straße zur klimaresilienten Infrastruktur mit integriertem Grünzug ab Kreuzung Schmidtstedter Knoten bis Kreuzung Häßlerstraße mit Schwerpunkt der Neugestaltung der Nebenanlagen (Gehwege, Parkstellflächen) und Deckenerneuerung des Fahrbahnbereiches (Reduzierung von vier auf zwei Fahrbahnstreifen) Förderung im Rahmen des Sonderprogramms für Maßnahmen zur Klimaanpassung und Modernisierung in urbanen Räumen Gesamtkosten: 9.966,0 TEUR, dav. 5.000,0 TEUR FÖM | 2.651.700 | 0 |
| 95623 | Seebachstraße | 0 | 0 |
| 95624 | Am Urbicher Kreuz / Haarbergstraße 2024/2025 Planungskosten | 75.000 | 0 |
| 95630 | Umweltsensitive Verkehrssteuerung Erfurt (UVE) | 0 | 0 |
| 95640 | Walter-Rein-Straße/Stotternheim | 0 | 0 |
| 95645 | Bechstedter Straße Egstedt komplexes Bauvorhaben, u. a. niederflurgerechter Umbau von 2 Bushaltestellen, Bau einer Buswendeschleife, Errichtung einer Radverkehrsanlage sowie grundhafter Straßenbau über 650 m durch die Ortslage Gesamtkosten: 4.109,0 TEUR, dav. 2.310,0 TEUR FÖM | 170.000 | 0 |
| 98100 | Rückzahlung von Fördermitteln | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 8.258.700 | 4.050.000 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 63000 | | | | | | | | |
| 95500 | 354.000 | 0 | 861.650 | 524.400,00 | 3.373.000 | 2.417.488 | 66 | 1 |
| 95550 | 455.000 | 0 | 420.000 | -74.264,28 | 900.000 | 445.736 | 66 | 1 |
| 95600 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 5.950.000 | 0 | 66 | 1 |
| 95602 | 0 | 0 | 0 | -90.581,38 | 3.244.000 | 2.165.510 | 66 | 1 |
| 95613 | 0 | 0 | 0 | 189.974,15 | 200.000 | 189.974 | 66 | 1 |
| 95614 | 0 | 0 | 0 | 5.104,08 | 305.000 | 5.104 | 66 | 1 |
| 95616 | 660.000 | 1.600.000 | 0 | 3.922,24 | 2.516.000 | 3.922 | 66 | 1 |
| 95618 | 0 | 0 | 0 | 39.522,97 | 50.000 | 43.687 | 66 | 1 |
| 95621 | 0 | 0 | 0 | -55.803,07 | 73.000 | 16.702 | 66 | 1 |
| 95622 | 2.974.000 | 0 | 525.000 | 109.023,73 | 9.966.000 | 857.519 | 66 | 1 |
| 95623 | 0 | 0 | 0 | 122.861,53 | 1.800.000 | 1.544.331 | 66 | 1 |
| 95624 | 75.000 | 10.000 | 150.000 | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 66 | 1 |
| 95630 | 0 | 0 | 0 | 773.122,26 | 4.952.100 | 4.991.650 | 66 | 1 |
| 95640 | 0 | 0 | 0 | 11.062,73 | 1.230.000 | 1.226.580 | 66 | 1 |
| 95645 | 345.000 | 0 | 0 | -40.000,00 | 4.109.000 | 0 | 66 | 1 |
| 98100 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 315.000 | 313.874 | 66 | 1 |
| | 17.727.400 | 3.260.000 | 9.578.524 | 6.658.522,23 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 63000 | Gemeindestraßen | | |
| | Summe Einnahmen | 4.478.900 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 8.258.700 | 4.050.000 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -3.779.800 | -4.050.000 |
| 63003 | Ingenieurbauwerke | | |
| 93200 | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 |
| 95030 | Brücken / Stützwand Geratalstraße Projekt-Nr. 100132: Am Roten Hof / Bischleberer Straße: - Bau von 2 Brücken und 1 Stützwand im Zusammenhang mit der ABK-Maßnahme Am Roten Hof / Bischleberer Straße (100132) - bei der Herstellung der Umleitungsführung wird der Geraradweg verbessert und die Radwegebrücke verbreitert | 225.000 | 1.500.000 |
| 95070 | Durchlass Alperstedter Straße | 0 | 0 |
| 95073 | Brücke Schwarzburger Straße Maßnahme-Projekt-Nr. 153 Ersatzneubau der Brücke über die Hannoversche Straße in der Schwarzburger Straße Gesamtkosten: ca. 2,7 Mio. EUR, dav. ca. 1,8 Mio. EUR FÖM mögl. (HHSt. 63003.36173) 2024/2025: Veranschlagung Planungskosten | 100.000 | 0 |
| 95081 | Brücke Alter Graben VIE 5 | 0 | 0 |
| 95121 | Ersatzneubau Brücke Waidmühlenweg Bw 47 Ersatzneubau der Brücke über die Schmale Gera im Waidmühlenweg in Erfurt 2025: Veranschlagung Planungskosten | 60.000 | 0 |
| 95127 | Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße BW 101 Ersatzneubau Gesamtkosten: 6.640,0 TEUR dar. 3.072,5 TEUR FÖM mögl. Ersatzneubau der Brücke (2 getrennte Überbauten) über die Straße der Nationen in der Nordhäuser Straße, Vorhaben in Kooperation mit der EVAG, da die dazu gehörige Straßenbahnbrücke (3.Überbau) starke Bauwerksschäden aufweist und einer dringenden Erneuerung bedarf 2024-2026 Veranschlagung Planungskosten | 400.000 | 0 |
| 95138 | Stützwand Am Angerberg Maßnahme-Projekt-Nr. HOH0065 zur Aufhebung der vorliegenden Sperrung der Straße Am Angerberg | 0 | 0 |
| 95144 | Brücke Warschauer Straße Brücke Warschauer Straße (Bw 65) Planungsleistungen im UA 61540 | 0 | 0 |
| 95999 | Maßnahmen gemäß Vergleich Rathausbrücke | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 785.000 | 1.500.000 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 785.000 | 1.500.000 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -785.000 | -1.500.000 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 63000 | | | | | | | | |
| | 7.863.800 | 0 | 3.087.301 | 2.763.670,01 | - | - | | |
| | 17.727.400 | 3.260.000 | 9.578.524 | 6.658.522,23 | - | - | | |
| | -9.863.600 | -3.260.000 | -6.491.223 | -3.894.852,22 | - | - | | |
| 63003 | | | | | | | | |
| 93200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000 | 0 | 66 | 1 |
| 95030 | 150.000 | 0 | 0 | 0,00 | 2.025.000 | 0 | 66 | 1 |
| 95070 | 0 | 0 | 0 | 90.447,08 | 91.000 | 202.392 | 66 | 1 |
| 95073 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0,00 | 300.000 | 210.030 | 66 | 1 |
| 95081 | 0 | 0 | 138.500 | -177.455,05 | 853.500 | 185.045 | 66 | 1 |
| 95121 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000 | 0 | 66 | 1 |
| 95127 | 150.000 | 0 | 350.000 | -70.000,00 | 950.000 | 350.000 | 66 | 1 |
| 95138 | 125.000 | 0 | 0 | 0,00 | 165.000 | 0 | 66 | 1 |
| 95144 | 1.000.000 | 0 | 100.000 | 700.000,00 | 7.976.000 | 2.800.000 | 66 | 1 |
| 95999 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 383.750 | 383.750 | 66 | |
| | 1.625.000 | 0 | 788.500 | 542.992,03 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 1.625.000 | 0 | 788.500 | 542.992,03 | - | - | | |
| | -1.625.000 | 0 | -788.500 | -542.992,03 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|------------------|----------|
| HHst. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 63020 | Abwassertechnischen Erschließung | | |
| 34700 | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 |
| 35000 | Erschließungsbeiträge/Straßenausbaubeiträge | 0 | 0 |
| 36111 | Zuweisung vom Land Büßleben | 0 | 0 |
| 36130 | Zuweisung vom Land Bischleben | 760.000 | 0 |
| 36190 | Zuweisung vom Land Molsdorf | 300.000 | 0 |
| 36199 | Zuweisung vom Land Ausgleichszahlung für Abschaffung Straßenausbaubeiträge | 3.179.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 4.239.000 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 63020 | | | | | | | | |
| 34700 | 0 | 0 | 0 | -14.955,45 | 0 | 0 | 66 | |
| 35000 | 0 | 0 | 0 | 160.720,11 | 0 | 0 | 66 | PK |
| 36111 | 0 | 0 | 41.295 | 209.705,00 | 0 | 0 | 66 | |
| 36130 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 66 | |
| 36190 | 0 | 0 | 45.000 | 0,00 | 0 | 0 | 66 | |
| 36199 | 4.782.000 | 0 | 3.512.000 | 2.082.324,27 | 0 | 0 | 66 | |
| | 4.782.000 | 0 | 3.598.295 | 2.437.793,93 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|--|-----------------|-----------|
| HHst. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 63020 | Abwassertechnischen Erschließung | | |
| 93200 | Erwerb von Grundstücken | 50.000 | 0 |
| 95010 | Straßenbaumaßnahmen in Alach | 0 | 0 |
| | > 2024: 290,0 TEUR Bau: Molkenbrühl - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV | | |
| | > 2026: 70,0 TEUR Planung: Zimmerchaussee | | |
| | > 2027: 70,0 TEUR Planung: Zimmerchaussee | | |
| | > 2028: 977,3 TEUR Bau: Zimmerchaussee | | |
| 95020 | Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf | 50.000 | 0 |
| | > 2024: 20,0 TEUR Planung: Kirchstraße/Anschluss GVZ | | |
| | > 2025: 50,0 TEUR Bau: Kirchstraße/Anschluss GVZ | | |
| 95030 | Straßenbaumaßnahmen in Bischleben | 1.150.000 | 1.250.000 |
| | > 2024: 400,0 TEUR Planung: Am Roten Hof | | |
| | > 2025: 1.150,0 TEUR Planung: Am Roten Hof Umleitung: Am Roten Hof | | |
| | > 2026: 1.265,0 TEUR Bau: Am Roten Hof Umleitung: Am Roten Hof | | |
| | > 2027: 4.070,0 TEUR Bau: Am Roten Hof | | |
| | > 2028: 5.015,0 TEUR Bau: Am Roten Hof | | |
| 95040 | Straßenbaumaßnahmen in Egstedt | 0 | 0 |
| 95050 | Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt | 0 | 0 |
| 95060 | Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt | 232.000 | 0 |
| | > 2024: 869,0 TEUR Planung: Hirtenhausstraße West (1158-91) Bau: Hirtenhausstraße Ost (1158-92) - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV | | |
| | > 2025: 232,0 TEUR Planung: Dietendorfer Straße - Süd (1158-90) Bau: Hirtenhausstraße West (1158-91) - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV | | |
| | > 2026: 353,0 TEUR Planung: Dietendorfer Straße Süd (1158-90) Bau: Hirtenhausstraße West (1158-91) | | |
| | > 2027: 420,0 TEUR Planung: Gaßrain (100164) Bau: Dietendorfer Straße Süd (1158-90) | | |
| | > 2028: 780,0 TEUR Planung: Gaßrain (100164) Bau: Dietendorfer Straße Süd (1158-90) | | |
| 95080 | Straßenbaumaßnahmen in Marbach | 0 | 0 |
| | > 2024: 350,0 TEUR Bau: Im Gestrüdig (0839) - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV | | |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|---------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 63020 | | | | | | | | |
| 93200 | 45.000 | 0 | 25.000 | 5.355,61 | 402.000 | 142.318 | 66 | 1 |
| 95010 | 290.000 | 0 | 641.000 | 924.500,00 | 6.244.000 | 4.235.775 | 66 | 1 |
| 95020 | 20.000 | 0 | 0 | 457.000,00 | 3.200.000 | 3.088.465 | 66 | 1 |
| 95030 | 400.000 | 0 | 200.000 | 0,00 | 15.100.000 | 1.740.124 | 66 | 1 |
| 95040 | 0 | 0 | 0 | -35.907,07 | 780.000 | 645.725 | 66 | 1 |
| 95050 | 0 | 0 | 862.000 | 677.036,96 | 4.370.000 | 4.361.976 | 66 | 1 |
| 95060 | 869.000 | 400.000 | 425.000 | 763.200,31 | 4.444.000 | 2.814.787 | 66 | 1 |
| 95080 | 350.000 | 0 | 625.000 | 0,00 | 2.603.000 | 1.697.161 | 66 | 1 |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|--|-----------------|-----------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 63020 | Abwassertechnischen Erschließung | | |
| 95090 | Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf | 870.000 | 2.500.000 |
| | > 2024: 442,0 TEUR | | |
| | Planung: Graf-Gotter-Straße Süd (0939-91); Wellerhofweg einschl. Berghorn (0939-92); | | |
| | Bau: Schlossplatz (0939-90) | | |
| | > 2025: 870,0 TEUR | | |
| | Bau: Graf-Gotter-Straße Süd (0939-91); | | |
| | Planung: Wellerhofweg einschl. Berghorn (0939-92) | | |
| | > 2026: 1.625,0 TEUR | | |
| | Bau: Wellerhofweg einschl. Berghorn (0939-92) | | |
| | > 2027: 1.660,0 TEUR | | |
| | Bau: Wellerhofweg einschl. Berghorn (0939-92) | | |
| | > 2028: 1.050,0 TEUR | | |
| | Bau: Wellerhofweg einschl. Berghorn (0939-92) | | |
| 95110 | Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim | 437.000 | 0 |
| | > 2024: 890,0 TEUR | | |
| | Planung: Gänseried (100122) | | |
| | Bau: Mittelgasse (100019) - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV | | |
| | > 2025: 437,0 TEUR | | |
| | Planung: Gänseried (100122) | | |
| | Bau: Sackgasse (100019) - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV | | |
| | > 2026: 826,0 TEUR | | |
| | Planung: Gänseried (100122) | | |
| | Bau: Sackgasse (100019) - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV | | |
| | > 2027: 80,0 TEUR | | |
| | Planung: Von Hausen-Straße | | |
| | > 2028: 818,0 TEUR | | |
| | Planung: Von Hausen-Straße | | |
| | Bau: Gänseried (100122) | | |
| 95130 | Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal | 100.000 | 602.000 |
| | > 2024: 60,0 TEUR | | |
| | Planung: Elxlebener Weg (100046) | | |
| | Bau: An der Leite - West m. Stützwand (1001-96) | | |
| | > 2025: 100,0 TEUR | | |
| | Planung: Elxlebener Weg (100046) | | |
| | > 2026: 673,0 TEUR | | |
| | Bau: Elxlebener Weg (100046) | | |
| 95150 | Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach | 50.000 | 0 |
| | > 2024: 60,0 TEUR | | |
| | Planung: Straße der Jugend | | |
| | > 2025: 50,0 TEUR | | |
| | Planung: Straße der Jugend | | |
| | > 2026: 504,0 TEUR | | |
| | Bau: Straße der Jugend | | |
| | > 2027: 917,0 TEUR | | |
| | Bau: Straße der Jugend | | |
| 95160 | Straßenbaumaßnahmen in Möbisburg/ Rhoda | 0 | 0 |
| 95180 | Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt | 0 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|-----------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 63020 | | | | | | | | |
| 95090 | 442.000 | 550.000 | 1.020.000 | 601.895,83 | 7.263.000 | 2.738.390 | 66 | 1 |
| 95110 | 890.000 | 974.000 | 457.000 | 214.800,00 | 6.700.000 | 3.577.193 | 66 | 1 |
| 95130 | 60.000 | 0 | 504.000 | 777.115,58 | 2.279.000 | 1.770.428 | 66 | 1 |
| 95150 | 60.000 | 0 | 0 | -6.537,47 | 1.784.000 | 66.828 | 66 | 1 |
| 95160 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.490.000 | 1.490.218 | 66 | 1 |
| 95180 | 0 | 0 | 0 | 268.050,14 | 1.550.000 | 1.279.772 | 66 | 1 |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|--|-----------------|---------|
| HHst. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 63020 | Abwassertechnischen Erschließung | | |
| 95190 | Straßenbaumaßnahmen i. V. m. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt | 40.000 | 400.000 |
| | > 2024: 81,0 TEUR Planung: Röderweg Bau: Überm Born 7.BA/Anschluss Binderslebener Landstraße | | |
| | > 2025: 40,0 TEUR Planung: Röderweg | | |
| | > 2026: 444,0 TEUR Bau: Röderweg | | |
| 95200 | Straßenausbaumaßnahmen Johannesvorstadt, Abwassertechnische Erschließung | 180.000 | 0 |
| | > 2024: 50,0 TEUR Planung: Transportkanal Innsbrucker Weg | | |
| | > 2025: 180,0 TEUR Planung: Dieselstraße; Fritz-Büchner-Str. | | |
| | > 2026: 372,0 TEUR Planung: Innsbrucker Weg Süd; Wustrower Weg; Fritz-Büchner-Str. Bau: Dieselstraße | | |
| | > 2027: 625,0 TEUR Planung: Transportkanal Zum Nordstrand Bau: Innsbrucker Weg Süd; Wustrower Weg; Fritz-Büchner-Str. | | |
| | > 2028: 355,0 TEUR Bau: Transportkanal Zum Nordstrand | | |
| 95210 | Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung | 456.000 | 0 |
| | Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV für Maßnahme "Eiche / Platz der Jugend" | | |
| | > 2024: 603,0 TEUR Planung: Straße der Einheit - Nord (66-1372); Straße der Einheit - Süd (66-1372-99) Bau: Eiche / Platz der Jugend (66-1405) | | |
| | > 2025: 456,0 TEUR Planung: Straße der Einheit - Süd (66-1372-99) Bau: Straße der Einheit - Nord (66-1372) | | |
| | > 2026: 802,0 TEUR Planung: Straße der Einheit - Süd (66-1372-99) Bau: Straße der Einheit - Nord (66-1372) | | |
| | > 2027: 464,0 TEUR Bau: Straße der Einheit - Süd (66-1372-99) | | |
| | > 2028: 888,0 TEUR Bau: Straße der Einheit - Süd (66-1372-99) | | |
| 95220 | Straßenausbaumaßnahmen Schwerborn, Abwassertechnische Erschließung | 30.000 | 0 |
| | > 2025: 30,0 TEUR Planung: Augustgasse | | |
| | > 2026: 116,0 TEUR Planung: Augustgasse; Angertor | | |
| | > 2027: 608,0 TEUR Planung: Angertor Bau: Augustgasse | | |
| | > 2028: 1.324,0 TEUR Planung: Nikolausberg Bau: Angertor | | |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|---------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 63020 | | | | | | | | |
| 95190 | 81.000 | 0 | 230.000 | 316.195,57 | 2.748.000 | 2.211.585 | 66 | 1 |
| 95200 | 50.000 | 180.000 | 0 | 0,00 | 3.332.000 | 228.358 | 66 | 1 |
| 95210 | 603.000 | 1.000.000 | 485.000 | 482.100,00 | 6.444.000 | 3.130.003 | 66 | 1 |
| 95220 | 0 | 0 | 455.000 | 373.587,99 | 5.428.000 | 2.830.609 | 66 | 1 |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-----------------|---------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 63020 | Abwassertechnischen Erschließung | | |
| 95230 | Straßenbaumaßnahmen in Kerspleben | 40.000 | 0 |
| | > 2024: 505,0 TEUR Planung: Kersplebener Chaussee Ost (66-1349); Kersplebener Chaussee Mitte Bau: Hinter dem Anger (100082) | | |
| | > 2025: 40,0 TEUR Planung: Kersplebener Chaussee Ost (66-1349); Kersplebener Chaussee Mitte | | |
| 95250 | Straßenbaumaßnahmen in Linderbach | 82.000 | 650.000 |
| | > 2024: 82,0 TEUR Planung: Azmannsdorfer Straße 2.BA (66-1288) | | |
| | > 2025: 82,0 TEUR Planung: Azmannsdorfer Straße 2.BA (66-1288) | | |
| | > 2026: 679,0 TEUR Bau: Azmannsdorfer Straße 2.BA (66-1288) | | |
| 95260 | Straßenbaumaßnahmen in Urbich | 0 | 0 |
| 95270 | Straßenbaumaßnahmen Stadtteil Hohenwinden | 0 | 0 |
| 95280 | Straßenbaumaßnahmen Gispersleben | 0 | 0 |
| | > 2024: 180,0 TEUR Bau: WG Am Kilianipark | | |
| 95290 | Straßenbaumaßnahmen OT Wallichen | 25.000 | 330.000 |
| | > 2024: 25,0 TEUR Planung: Dorfstraße 4. BA | | |
| | > 2025: 25,0 TEUR Planung: Dorfstraße 4. BA | | |
| | > 2026: 402,0 TEUR Planung: Dorfstraße 5. BA Bau: Dorfstraße 4. BA | | |
| | > 2027: 35,0 TEUR Planung: Dorfstraße 5. BA | | |
| | > 2028: 586,0 TEUR Bau: Dorfstraße 5. BA | | |
| 95300 | Straßenbaumaßnahmen Krämpfervorstadt | 228.000 | 400.000 |
| | > 2024: 442,0 TEUR Planung: Geschwister-Scholl-Straße Süd (100053) Bau: Krämpferflurweg (100054) | | |
| | > 2025: 228,0 TEUR Bau: Geschwister-Scholl-Straße Süd (100053) | | |
| | > 2026: 443,0 TEUR Bau: Geschwister-Scholl-Straße Süd (100053) | | |
| 95350 | Straßenbaumaßnahmen Johannesplatz | 0 | 0 |
| | > 2024: 70,0 TEUR Bau: Martin-Niemöller-Straße | | |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|---------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 63020 | | | | | | | | |
| 95230 | 505.000 | 0 | 0 | 39.995,73 | 649.000 | 84.090 | 66 | 1 |
| 95250 | 82.000 | 0 | 0 | 647.033,75 | 2.000.000 | 1.387.504 | 66 | 1 |
| 95260 | 0 | 0 | 63.000 | 380.000,00 | 1.650.000 | 1.713.211 | 66 | 1 |
| 95270 | 0 | 0 | 40.000 | 0,00 | 65.000 | 64.733 | 66 | 1 |
| 95280 | 180.000 | 0 | 150.000 | 0,00 | 630.000 | 442.941 | 66 | 1 |
| 95290 | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.691.000 | 0 | 66 | 1 |
| 95300 | 442.000 | 0 | 53.000 | 57.000,00 | 1.768.000 | 110.000 | 66 | 1 |
| 95350 | 70.000 | 0 | 569.000 | 34.947,31 | 699.000 | 603.947 | 66 | 1 |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|------------------|-------------------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 63020 | Abwassertechnischen Erschließung | | |
| 95360 | Straßenbaumaßnahmen Ilversgehoven | 115.000 | 1.800.000 |
| | > 2024: 226,0 TEUR | | |
| | Planung: Mittelhäuser Straße 1. + 2. BA | | |
| | > 2025: 115,0 TEUR | | |
| | Planung: Mittelhäuser Straße 1. + 2. BA | | |
| | > 2026: 700,0 TEUR | | |
| | Bau: Mittelhäuser Straße 1. BA | | |
| | > 2027: 1.410,0 TEUR | | |
| | Bau: Mittelhäuser Straße 1. BA | | |
| | > 2028: 444,0 TEUR | | |
| | Bau: Mittelhäuser Straße 2. BA | | |
| | Summe Ausgaben | 4.135.000 | 7.932.000 |
| | Summe Einnahmen | 4.239.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 4.135.000 | 7.932.000 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 104.000 | -7.932.000 |
| 63300 | Radwege | | |
| | inkl. Radverkehrseinrichtungen | | |
| 36020 | Zuweisung vom Bund Projekt "RIDE" | 0 | 0 |
| 36090 | Zuweisung vom Bund | 0 | 0 |
| | Fuß-Radweg Erschließung Oststadt / Radweg Meyfartstraße - Iderhoffstraße | | |
| 36101 | Zuweisung vom Land | 0 | 0 |
| | Radweg Kranichfelder Straße | | |
| | Kostenübernahme Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr für Rechtsabbiegespur/Radweg Kranichfelder Straße i. Z. m. Parkhaus Polzieliegenschaft Kranichfelder Straße 1 (HHSt. 63300.95000) | | |
| 36114 | Zuweisung vom Land | 0 | 0 |
| | Radweg Gisbodustrasse | | |
| 36130 | Zuweisung vom Land | 0 | 0 |
| | Radweg Gutenbergstraße | | |
| 36140 | Zuweisung vom Land | 832.500 | 0 |
| | Rad-/Gehweg Friedrich-Ebert-Straße | | |
| 36142 | Zuweisung vom Land | 795.100 | 0 |
| | Radweg Hochstedt-Vieselbach | | |
| 36143 | Zuweisung vom Land | 211.200 | 0 |
| | Radweg Wallicher Weg | | |
| 36150 | Zuweisung vom Land | 0 | 0 |
| | Radweg östlich der Gera | | |
| 36160 | Zuweisung vom Land | 0 | 0 |
| | Radverkehr Schmidtstedter Knoten | | |
| | Summe Einnahmen | 1.838.800 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | R.-ergebnis 2022 | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 63020 | | | | | | | | |
| 95360 | 226.000 | 0 | 226.000 | 0,00 | 3.896.000 | 226.000 | 66 | 1 |
| | 5.690.000 | 3.104.000 | 7.030.000 | 6.977.370,24 | - | - | | |
| | 4.782.000 | 0 | 3.598.295 | 2.437.793,93 | - | - | | |
| | 5.690.000 | 3.104.000 | 7.030.000 | 6.977.370,24 | - | - | | |
| | -908.000 | -3.104.000 | -3.431.705 | -4.539.576,31 | - | - | | |
| 63300 | | | | | | | | |
| 36020 | 0 | 0 | 244.000 | 0,00 | 0 | 0 | 66 | |
| 36090 | 582.600 | 0 | 375.000 | 0,00 | 0 | 0 | 66 | |
| 36101 | 150.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 66 | |
| 36114 | 0 | 0 | 798.000 | 0,00 | 0 | 0 | 66 | |
| 36130 | 0 | 0 | 150.000 | 741.500,00 | 0 | 0 | 66 | |
| 36140 | 0 | 0 | 0 | 272.000,00 | 0 | 0 | 66 | |
| 36142 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 66 | |
| 36143 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 66 | |
| 36150 | 0 | 0 | 0 | 340.300,00 | 0 | 0 | 66 | |
| 36160 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 0 | 0 | 66 | |
| | 732.600 | 0 | 1.567.000 | 1.853.800,00 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-----------------|--------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 63300 | Radwege | | |
| | inkl. Radverkehrseinrichtungen | | |
| 93200 | Erwerb von Grundstücken | 50.000 | 0 |
| 95000 | Radwege | 100.000 | 50.000 |
| 95020 | Projekt "RIDE" (Ampelassistent) | 0 | 0 |
| 95115 | Radweg Magdeburger Allee | 138.000 | 0 |
| | Fortsetzung Radwegausbau in der Magdeburger Allee, Baufeld von Wendenstraße bis Talknoten Ausbau Radwege, Herstellung Querungsstellen, Deckensanierung bzw. Grundhafter Ausbau Fahrbahn und Nebenanlagen inkl. Grün und Erneuerung Beleuchtungsanlage 2024/2025 Veranschlagung Planungskosten | | |
| 95330 | Radweg Gutenbergstraße | 0 | 0 |
| | Maßnahme-Projekt-Nr. 1417 Radweg dient der Radwegführung im Innenstadtbereich, insbesondere dem Schülerverkehr zum Gutenberggymnasium; Radwegausbildung setzt den grundhaften Geh- und Radwegwegbau in der Gutenbergstraße voraus. Gesamtkosten: 2.420,0 TEUR, dav. 891,5 TEUR FÖM (HHSt. 63300.36130) | | |
| 95340 | Rad-/Gehweg Friedrich-Ebert-Straße | 1.120.000 | 0 |
| | Baubeschluss gem. § 10 Abs. ThürGemHV bedarfsgerechte Verbreiterung entsprechend den einschlägigen Richtlinien und Schutz des wertvollen Baumbestandes entlang der Westseite der Friedrich-Ebert-Straße erfordern die Verlegung als gemeinsamen Rad-Gehweg in die Grünfläche westlich der Bäume Gesamtkosten: 1.714,0 TEUR, dav. 832,5 TEUR FÖM | | |
| 95350 | Radweg östlich der Gera | 0 | 0 |
| | Pappelstieg bis Warschauer Straße (Bau 2022/2023) | | |
| 95360 | Radverkehr Schmidtstedter Knoten | 0 | 0 |
| | Einordnung von Radverkehrsanlagen am Südknoten Schmidtstedter Brücke Gesamtkosten 1.472,0 TEUR, dav. 588,0 TEUR FÖM (HHSt. 63300.36160) | | |
| 95370 | Radweg Franckebrücke | 150.000 | 0 |
| | 2025: Veranschlagung Planungskosten | | |
| 95380 | Radweg Alperstedter Straße | 0 | 0 |
| | Erneuerung Radweg Alperstedter Straße von Nödaer Straße bis Ortsausgang auf einer Länge von ca. 605 m, dabei sind Entwässerungseinrichtungen herzurichten, Durchlässe und Beleuchtung zu überprüfen, Oberfläche zu befestigen 2024: Veranschlagung Planungskosten | | |
| 95390 | Fuß-Radweg Erschließung Oststadt / Radweg Meyfahrtstraße - Iderhoffstraße | 0 | 0 |
| | Herstellung einer regelkonformen barrierefreien Fuß-Rad-Anbindung der Erfurter Oststadt an die Innenstadt im Zuge der Iderhoff-/ Meyfahrtstraße mit Querung der Stauffenbergallee einschließlich der Anschlüsse an das bestehende Fuß- und Radverkehrsnetz und an die geplante neue Trasse des Radfernweges Thüringer Städtekette (D4-Netz). - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 875,0 TEUR, dar. 582,6 TEUR FÖM | | |
| 95400 | Radweg Gisbodustrasse | 0 | 0 |
| 95410 | Radweg Rudolstädter Straße | 0 | 0 |
| | Maßnahme Radweg Rudolstädter Straße vom Campingplatz bis TEC 2024 Veranschlagung Planungskosten | | |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|---------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 63300 | | | | | | | | |
| 93200 | 50.000 | 0 | 420.000 | 0,00 | 570.000 | 420.000 | 66 | 1 |
| 95000 | 100.000 | 50.000 | 450.000 | -158.571,21 | 1.700.000 | 1.121.751 | 66 | 1 |
| 95020 | 0 | 0 | 376.000 | 0,00 | 376.000 | 376.000 | 66 | 1 |
| 95115 | 200.000 | 0 | 0 | 33.404,83 | 892.000 | 553.486 | 66 | 1 |
| 95330 | 0 | 0 | 200.000 | 1.583.795,63 | 2.420.000 | 2.203.000 | 66 | 1 |
| 95340 | 70.000 | 1.000.000 | 0 | 449.085,32 | 1.714.000 | 478.085 | 66 | 1 |
| 95350 | 0 | 0 | 0 | 570.587,95 | 640.600 | 640.588 | 66 | 1 |
| 95360 | 0 | 0 | 560.000 | 833.200,48 | 1.520.000 | 1.518.200 | 66 | 1 |
| 95370 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000 | 0 | 66 | 1 |
| 95380 | 50.000 | 0 | 0 | -11.360,60 | 65.000 | 13.639 | 66 | 1 |
| 95390 | 776.000 | 0 | 543.400 | 26.669,72 | 875.000 | 580.070 | 66 | 1 |
| 95400 | 0 | 0 | 700.000 | 34.813,33 | 150.000 | 734.813 | 66 | 1 |
| 95410 | 54.000 | 0 | 54.000 | 0,00 | 108.000 | 54.000 | 66 | 1 |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|--|-------------------|----------------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 63300 | Radwege | | |
| | inkl. Radverkehrseinrichtungen | | |
| 95420 | Radweg Hochstedt-Vieselbach | 1.057.000 | 0 |
| 95430 | Radweg Wallicher Weg | 253.000 | 0 |
| 95440 | Radweg Dreienbrunnenbad | 0 | 0 |
| 95500 | Radwegweisung Stadt Erfurt | 20.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 2.888.000 | 50.000 |
| | Summe Einnahmen | 1.838.800 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 2.888.000 | 50.000 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.049.200 | -50.000 |
| 63400 | Straßenbetriebshof | | |
| 34500 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 200.000 | 0 |
| | 2024 - Asphaltrecycler, Schachtziehgerät, Sonstige Maschinen/Geräte (Radlader) | | |
| | 2025 - Minibagger, Asphaltfertiger, Seilzugwinde, Kabelortungstechnik, Schachtkamera | | |
| | 2026 - Kabelortungstechnik, Sonstige Maschinen/Geräte (Anhänger) | | |
| 93502 | Anschaffung von Maschinen und Geräten | 5.000 | 0 |
| 94010 | Baumaßnahme Lagerhalle | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 205.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 205.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -205.000 | 0 |
| 63500 | Gemeindestraßen | | |
| | - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung - | | |
| | EFRE-Fördermittel - Strukturfondsperiode 2008-2013 gem. StR.-Beschluss Nr. 073/2008 vom 23.04.2008 | | |
| 95019 | Baumaßnahme Marktstraße | 0 | 0 |
| 95029 | Baumaßnahme Nordhäuser Straße | 0 | 0 |
| | siehe HHSt. 63000.95600 | | |
| 98100 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Rückzahlungen FöM) | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 63300 | | | | | | | | |
| 95420 | 117.000 | 1.300.000 | 0 | 24.035,14 | 1.686.000 | 24.035 | 66 | 1 |
| 95430 | 60.000 | 350.000 | 0 | 0,00 | 1.100.000 | 0 | 66 | 1 |
| 95440 | 240.000 | 0 | 0 | 0,00 | 240.000 | 0 | 66 | 1 |
| 95500 | 50.000 | 0 | 50.000 | 5.878,60 | 190.000 | 55.879 | 66 | 1 |
| | 1.767.000 | 2.700.000 | 3.353.400 | 3.391.539,19 | - | - | | |
| | 732.600 | 0 | 1.567.000 | 1.853.800,00 | - | - | | |
| | 1.767.000 | 2.700.000 | 3.353.400 | 3.391.539,19 | - | - | | |
| | -1.034.400 | -2.700.000 | -1.786.400 | -1.537.739,19 | - | - | | |
| 63400 | | | | | | | | |
| 34500 | 0 | 0 | 0 | 57.700,00 | 0 | 0 | 66 | |
| | 0 | 0 | 0 | 57.700,00 | - | - | | |
| 93500 | 200.000 | 0 | 225.000 | 152.174,38 | 2.750.000 | 1.507.063 | 66 | 1 |
| 93502 | 5.000 | 0 | 5.000 | 32.529,55 | 1.500.000 | 1.205.964 | 66 | 1 |
| 94010 | 0 | 0 | 0 | 129.825,46 | 0 | 0 | 66 | 1 |
| | 205.000 | 0 | 230.000 | 314.529,39 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 57.700,00 | - | - | | |
| | 205.000 | 0 | 230.000 | 314.529,39 | - | - | | |
| | -205.000 | 0 | -230.000 | -256.829,39 | - | - | | |
| 63500 | | | | | | | | |
| 95019 | 0 | 0 | 0 | -15.449,35 | 0 | 0 | 66 | 1 |
| 95029 | 0 | 0 | 0 | -324.214,89 | 0 | 0 | 66 | 1 |
| 98100 | 0 | 0 | 0 | 292.276,13 | 0 | 0 | 61 | 1 |
| | 0 | 0 | 0 | -47.388,11 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | -47.388,11 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 47.388,11 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|--|-----------------|----------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 63510 | Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung | | |
| 36100 | Zuweisung vom Land | 26.600 | 0 |
| 36105 | Zuweisung vom Land Neugestaltung Große Arche/kleine Arche | 0 | 0 |
| 36106 | Zuweisung vom Land Kürschnergasse | 20.000 | 0 |
| 36112 | Zuweisung vom Land Baumaßnahme Mettengasse Zuweisung für HHSt. 63510.95012 | 45.000 | 0 |
| 36113 | Zuweisung vom Land Baumaßnahme Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck) | 0 | 0 |
| 36118 | Zuweisung vom Land Weiße Gasse/Georgsgasse | 0 | 0 |
| 36132 | Zuweisung vom Land Kurt-Schumacher-Straße | 140.000 | 0 |
| 36133 | Zuweisung vom Land Juri-Gagarin-Ring / Löbertor (StBauF) | 461.600 | 0 |
| 36134 | Zuweisung vom Land Dorfplatz Wallichen | 0 | 0 |
| 36138 | Zuweisung vom Land Anbindung ICE-City Ostseite | 0 | 0 |
| 36140 | Zuweisung vom Land Mainzer Straße - Fußweg | 0 | 0 |
| 36142 | Zuweisung Land Huttenplatz / Am Hügel | 90.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 783.200 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|------------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 63510 | | | | | | | | |
| 36100 | 26.600 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| 36105 | 0 | 0 | 310.000 | 38.240,09 | 0 | 0 | 61 | |
| 36106 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| 36112 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| 36113 | 0 | 0 | 535.000 | 3.944.713,36 | 0 | 0 | 61 | |
| 36118 | 115.000 | 0 | 1.641.100 | 82.353,31 | 0 | 0 | 61 | |
| 36132 | 100.000 | 0 | 200.000 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| 36133 | 280.000 | 0 | 96.000 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| 36134 | 0 | 0 | 0 | 29.311,20 | 0 | 0 | 61 | |
| 36138 | 0 | 0 | 66.650 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| 36140 | 0 | 0 | 0 | 46.942,00 | 0 | 0 | 61 | |
| 36142 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 61 | |
| | 561.600 | 0 | 2.848.750 | 4.141.559,96 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-----------------|-----------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 63510 | Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fahrradboxen im öffentlichen Raum (Magdeburger Allee) Einnahmen-HHSt. 63510.36100 | 40.000 | 0 |
| 95005 | Neugestaltung Große Arche Grundhafter Ausbau der Großen Arche, zwischen Marktstraße und Hochzeitshaus unter Mitwirkung diverser Ver- und Entsorgungsunternehmen Gesamtkosten 1.171,8 TEUR, dav. 248,0 TEUR FÖM | 0 | 0 |
| 95006 | Kürschnergasse grundhafter Straßenausbau der Kürschnergasse und der Rupprechtsgasse | 100.000 | 900.000 |
| 95012 | Mettengasse Neugestaltung des öffentlichen Raumes in der Mettengasse 2024/2025 Veranschlagung Planungskosten Gesamtkosten: 2.700,0 TEUR, dav. 915,2 TEUR FÖM mögl. (HHSt. 63510.36112) | 150.000 | 2.000.000 |
| 95013 | Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck) zwei neue, städtebaulich hochwertige Fußgängerbrücken, mit Möglichkeit einer Verbindung zur künftigen Straßenbahnhaltestelle parallel zur Gera Gesamtkosten: 15,0 Mio. EUR, dav. 9,7 Mio. EUR FÖM | 0 | 0 |
| 95118 | Weißer Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse Neugestaltung des Straßenraumes im Zusammenhang mit der privaten B-Plan-Bebauung in der Weißen Gasse Gesamtkosten 1.939,0 TEUR, dav. 1.939,0 TEUR FÖM | 0 | 0 |
| 95132 | Kurt-Schumacher-Straße Straßenbau mit Freiflächengestaltung, umzugestaltende Flächen im Bereich Kurt-Schumacher- Straße, Knoten Trommsdorffstraße/Schmidtstedter Straße, Schmidtstedter Ufer, Widerlager Promenadendeck und den beiden Bauvorhaben Prizeotel und Tower West (Atlantic-Hotel), Gesamtkosten: 3.599,0 TEUR, dav. 2.400,0 TEUR FÖM | 210.000 | 2.700.000 |
| 95133 | Juri-Gagarin-Ring / Löbertor Straßenbau mit Freiflächengestaltung in Ergänzung zum Investor, Grundlage ist B-Plan ALT424 "Löbertor" Gesamtkosten 4.049,0 TEUR, dav. 861,6 TEUR FÖM (HHSt. 63510.36133/36193) | 1.100.000 | 0 |
| 95134 | Dorfplatz Wallichen Umgestaltung des Dorfplatzes als Rastplatz für Radfahrer und Pilger Gesamtkosten 207,0 TEUR | 0 | 0 |
| 95138 | Anbindung ICE-City Ostseite straßenseitige Anbindung der ICE-City Ost erfolgt hauptsächlich vom vorhanden Knoten Thälmannstr. / Zum Güterbahnhof | 0 | 0 |
| 95140 | Mainzer Straße - Fußweg | 0 | 0 |
| 95141 | Clara-Zetkin-Straße 2. BA Modellprojekte zur Klimaanpassung in urbanen Räumen Transformation einer Hauptverkehrsader (Clara-Zetkin-Straße) zur klimaresilienten Infrastruktur mit integriertem Grünzug Bau ab 2027, EFRE-Förderung | 0 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|-----------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 63510 | | | | | | | | |
| 93500 | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000 | 0 | 66 | 1 |
| 95005 | 0 | 0 | 1.000.000 | 73.185,93 | 1.172.000 | 1.171.822 | 66 | 1 |
| 95006 | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.165.000 | 0 | 66 | 1 |
| 95012 | 100.000 | 0 | 250.000 | 12.042,50 | 2.700.000 | 262.043 | 66 | 1 |
| 95013 | 0 | 0 | 765.000 | 1.086.837,00 | 15.013.000 | 14.420.000 | 66 | 1 |
| 95118 | 115.000 | 0 | 1.700.000 | 31.573,01 | 1.939.000 | 1.932.883 | 66 | 1 |
| 95132 | 150.000 | 0 | 300.000 | 0,00 | 3.600.000 | 300.000 | 66 | 1 |
| 95133 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 434.134,03 | 4.200.000 | 584.134 | 66 | 1 |
| 95134 | 0 | 0 | 0 | 100.098,15 | 322.000 | 321.098 | 66 | 1 |
| 95138 | 0 | 0 | 100.000 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 66 | 1 |
| 95140 | 0 | 0 | 0 | 129.214,19 | 250.000 | 129.214 | 66 | 1 |
| 95141 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.115.000 | 0 | 66 | 1 |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| HHst. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 63510 | Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung | | |
| 95142 | Huttenplatz / Am Hügel | 200.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 1.800.000 | 5.600.000 |
| | Summe Einnahmen | 783.200 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 1.800.000 | 5.600.000 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.016.800 | -5.600.000 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | | |
| 67000 | Straßenbeleuchtung | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 100.000 | 0 |
| 95100 | Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen | 500.000 | 100.000 |
| | Erneuerung/Ersatzneubau Straßenbeleuchtungsanlagen Budgetierung des Planansatzes: 70% Beleuchtung, 30% Bauhof | | |
| | Summe Ausgaben | 600.000 | 100.000 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 600.000 | 100.000 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -600.000 | -100.000 |
| 68 | Parkeinrichtungen | | |
| 68000 | Parkleitsystem, Parkeinrichtung und Parkscheinautomaten | | |
| 93500 | Anschaffung von Parkscheinautomaten/ Schrankenanlagen | 250.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 250.000 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 250.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -250.000 | 0 |
| 68100 | Stellplätze | | |
| 35001 | Ablösung Pkw-Stellplätze | 10.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 10.000 | 0 |
| 95038 | Fahrradabstellplätze/-anlagen darunter: Einsatz von Stellplatzablösebeträge von 10.000 EUR/Jahr (HHSt. 68100.35001) | 10.000 | 0 |
| 98500 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zur Errichtung einer Parkpalette in der Nordhäuser Straße | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 10.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 10.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 10.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 63510 | | | | | | | | |
| 95142 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.151.000 | 0 | 66 | 1 |
| | 555.000 | 2.000.000 | 4.265.000 | 1.867.084,81 | - | - | | |
| | 561.600 | 0 | 2.848.750 | 4.141.559,96 | - | - | | |
| | 555.000 | 2.000.000 | 4.265.000 | 1.867.084,81 | - | - | | |
| | 6.600 | -2.000.000 | -1.416.250 | 2.274.475,15 | - | - | | |
| 67000 | | | | | | | | |
| 93500 | 100.000 | 0 | 335.000 | 49.671,43 | 1.920.000 | 667.333 | 66 | 1 |
| 95100 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 28.700.000 | 22.715.838 | 66 | 1 |
| | 1.100.000 | 100.000 | 1.335.000 | 1.049.671,43 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 1.100.000 | 100.000 | 1.335.000 | 1.049.671,43 | - | - | | |
| | -1.100.000 | -100.000 | -1.335.000 | -1.049.671,43 | - | - | | |
| 68000 | | | | | | | | |
| 93500 | 500.000 | 100.000 | 500.000 | 48.610,77 | 4.200.000 | 1.632.664 | 66 | 1 |
| | 500.000 | 100.000 | 500.000 | 48.610,77 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 500.000 | 100.000 | 500.000 | 48.610,77 | - | - | | |
| | -500.000 | -100.000 | -500.000 | -48.610,77 | - | - | | |
| 68100 | | | | | | | | |
| 35001 | 10.000 | 0 | 1.510.000 | 0,00 | 0 | 0 | 60 | |
| | 10.000 | 0 | 1.510.000 | 0,00 | - | - | | |
| 95038 | 10.000 | 0 | 55.000 | 0,00 | 168.500 | 82.404 | 60 | 1 |
| 98500 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | 60 | 1 |
| | 10.000 | 0 | 1.555.000 | 0,00 | - | - | | |
| | 10.000 | 0 | 1.510.000 | 0,00 | - | - | | |
| | 10.000 | 0 | 1.555.000 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | -45.000 | 0,00 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|--|-------------------|-----------------|
| HHst. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | | |
| 69000 | Gewässerunterhaltung | | |
| 36140 | Zuweisungen vom Land linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben/Linderbach | 300.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 300.000 | 0 |
| 93550 | Hydro-meteorologisches Messsystem/Warnsysteme Hochwasserschutz | 25.000 | 0 |
| 95000 | Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung Neubau von technischen Anlagen zur schadlosen Ableitung von Wasser - Rießweiden - Ilvergehofener Straße Schwerborn - Ingerslebener Weg - Projekt URB 002 - Projekt URB 005 - Projekt WIN 008 | 500.000 | 100.000 |
| 95113 | Maßnahmen aus dem HWSK Linderbach | 407.500 | 200.000 |
| 95121 | Vieselbach in Vieselbach einschl. Planung | 0 | 0 |
| 95124 | Hochwasserschutz Ermstedt | 0 | 0 |
| 95129 | Verbesserung Wasserrückhaltung Mückenborn Molsdorf | 100.000 | 0 |
| 95132 | Planungen HW-Rückhaltung im EZG des Wiesenbaches für 3 HRB (Hochwasserrückhaltebecken) | 0 | 0 |
| 95134 | Herstellung Durchgängigkeit Pulvermühle | 0 | 0 |
| 95137 | Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk | 0 | 0 |
| 95140 | linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben-Linderbach | 500.000 | 0 |
| 95141 | Planung und Umbau der bestehenden Fischaufstiegsanlage "Neue Mühle" | 0 | 0 |
| 95142 | Brühlervorstadt-Walkstrom-Herstellung Durchgängigkeit am Verteilerwehr Nase | 0 | 0 |
| 95145 | HRB Mittellauf des Eselsgrabens | 50.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 1.582.500 | 300.000 |
| | Summe Einnahmen | 300.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 1.582.500 | 300.000 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.282.500 | -300.000 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 69000 | | | | | | | | |
| 36140 | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 31 | |
| | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| 93550 | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 | 510.000 | 361.341 | 31 | 1 |
| 95000 | 267.000 | 200.000 | 360.000 | 7.742,71 | 2.500.000 | 802.812 | 66 | 1 |
| 95113 | 180.000 | 300.000 | 0 | 0,00 | 1.900.000 | 0 | 31 | 1 |
| 95121 | 0 | 0 | 52.000 | -468,01 | 75.000 | 74.289 | 31 | 1 |
| 95124 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 205.000 | 52.842 | 31 | 1 |
| 95129 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 300.000 | 100.000 | 31 | 1 |
| 95132 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 78.954 | 31 | 1 |
| 95134 | 0 | 0 | 35.000 | 0,00 | 534.000 | 89.575 | 31 | 1 |
| 95137 | 0 | 0 | 221.000 | 1.748,32 | 255.000 | 256.593 | 31 | 1 |
| 95140 | 500.000 | 0 | 390.000 | -83.205,93 | 1.620.000 | 486.690 | 31 | 1 |
| 95141 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 | 650.000 | 242.810 | 31 | 1 |
| 95142 | 0 | 0 | 30.000 | -40.000,00 | 203.000 | 52.693 | 31 | 1 |
| 95145 | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 400.000 | 0 | 31 | 1 |
| | 1.237.000 | 500.000 | 1.188.000 | 85.817,09 | - | - | | |
| | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 1.237.000 | 500.000 | 1.188.000 | 85.817,09 | - | - | | |
| | -937.000 | -500.000 | -1.188.000 | -85.817,09 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|----------|---|--------------------|----------------------|
| HHst. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | |
| | ABSCHLUSS EINZELPLAN | | |
| | EINNAHMEN | | |
| 60 | Bauverwaltung | 0 | 0 |
| 61 | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 11.405.252 | 0 |
| 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 0 | 0 |
| 63 | Gemeindestraßen | 11.339.900 | 0 |
| 68 | Parkeinrichtungen | 10.000 | 0 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 300.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 23.055.152 | 0 |
| | AUSGABEN | | |
| 60 | Bauverwaltung | 30.000 | 0 |
| 61 | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 14.866.900 | 6.250.000 |
| 63 | Gemeindestraßen | 18.071.700 | 19.132.000 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | 600.000 | 100.000 |
| 68 | Parkeinrichtungen | 260.000 | 0 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 1.582.500 | 300.000 |
| | Summe Ausgaben | 35.411.100 | 25.782.000 |
| | Summe Einnahmen | 23.055.152 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -12.355.948 | -25.782.000 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|----|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| 61 | 4.394.883 | 0 | 8.815.457 | 2.529.355,00 | - | - | | |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 74.503,95 | - | - | | |
| 63 | 13.940.000 | 0 | 11.101.346 | 11.254.523,90 | - | - | | |
| 68 | 10.000 | 0 | 1.510.000 | 0,00 | - | - | | |
| 69 | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 18.644.883 | 0 | 21.426.803 | 13.858.382,85 | - | - | | |
| 60 | 30.000 | 0 | 30.000 | 24.077,84 | - | - | | |
| 61 | 6.987.500 | 11.070.000 | 9.180.985 | -316.127,80 | - | - | | |
| 63 | 27.569.400 | 11.064.000 | 25.245.424 | 19.704.649,78 | - | - | | |
| 67 | 1.100.000 | 100.000 | 1.335.000 | 1.049.671,43 | - | - | | |
| 68 | 510.000 | 100.000 | 2.055.000 | 48.610,77 | - | - | | |
| 69 | 1.237.000 | 500.000 | 1.188.000 | 85.817,09 | - | - | | |
| | 37.433.900 | 22.834.000 | 39.034.409 | 20.596.699,11 | - | - | | |
| | 18.644.883 | 0 | 21.426.803 | 13.858.382,85 | - | - | | |
| | -18.789.017 | -22.834.000 | -17.607.606 | -6.738.316,26 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-----------------|----------------------|
| HHSt. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | |
| 73 | Märkte | | |
| 73100 | Sondermärkte | | |
| 36600 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 |
| | Ersatz eigener defekter und verschlissener Hütten für den Weihnachtsmarkt | | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|----------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 73100 | | | | | | | | |
| 36600 | 0 | 0 | 0 | 4.284,00 | 0 | 0 | 20 | |
| | 0 | 0 | 0 | 4.284,00 | - | - | | |
| 93500 | 0 | 0 | 0 | 150.000,00 | 655.226 | 655.227 | 41 | |
| | 0 | 0 | 0 | 150.000,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 4.284,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 150.000,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | -145.716,00 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|--|-------------------|----------------------|
| HHst. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 |
| 75 | Bestattungswesen | | |
| 75000 | Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung | | |
| | Friedhofs- und Bestattungswesen | | |
| 34500 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0 | 0 |
| 36800 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 50.000 | 0 |
| | Kauf neuer Wasserbecken, Bänke, Papierkörbe, Technik Trauerhalle, Beisetzungstechnik (Sargwagen, Einfahrtechnik Erde, Wegweiser, Beschilderung, Absetzcontainer) | | |
| 93550 | Maschinen und Geräte | 100.000 | 0 |
| | Ersatz von Mähtechnik und Baggern (Grüftebagger, Traktormähwerk) auf Grund des hohen Verschleißes | | |
| 94012 | Grabfelder Freiflächen Neubau | 50.000 | 0 |
| | Bau und Erweiterung Urnengemeinschaftsgrabfeld und Partnergräber, Wegweisersystem einschl. dazugehöriger baulicher Maßnahmen | | |
| | 2024 Umbau GF15 (Kindergrabfeld), GF19 (Sanierung Mauer und Areal), GF45 UGG-Erweiterung, Erweiterung Tiefthal | | |
| | 2025 Umbau UGG GF29, Vorplanung Sanierung historisches GF17, Bau Urnenwände, Urnenstelen GF19 (neue Grabform), Planung GF | | |
| 94122 | Eingangsbereich Hauptfriedhof | 500.000 | 500.000 |
| | Eingangsbereich Hauptfriedhof/Verwaltung | | |
| | Erneuerung Zugangssituation, Erneuerung der Schrankenanlage für die Einfahrten durch die Bestatter und die desolaten Wege mit Stolpergefahren hinter dem Gebäude, Toilettenanlagen | | |
| | 2022 Erstellung der Planung mit aktueller Kostenberechnung und Beauftragung | | |
| | 2023/2024 Bauausführung | | |
| | 2024 neue Erschließung Elektro (Bestand ist nicht mehr abgenommen oder erweiterbar), Heizung ist nicht mehr beschaffbar, Umlegung Wasser | | |
| | 2025/2026 Beginn Innenausbau Binderei, Umbau Eingangsbereich und Alte Verwaltung | | |
| | 2027 Ausbau Geländeanschluss hinter dem Eingangsbereich | | |
| 94132 | Maßnahme Hauptfriedhof (Wasserleitung+Wegebau) | 250.000 | 0 |
| | Flächenversorgung mit Wasser, umfängliche Erneuerung Wassernetz | | |
| | Umverlegung von einem Hauptleitungsschalter in zwei Hauptwasserleitungen (Leitung Flächen ; Leitung Gebäude) | | |
| | 2024 Ausschreibung und Baubeginn 1. BA | | |
| | 2025 2. BA | | |
| 95010 | Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium | 0 | 0 |
| | Erneuerung Befestigung Vorplatz | | |
| 96000 | Baumpflanzungen Hauptfriedhof | 50.000 | 0 |
| 96010 | Maßnahmen öffentliches Grün (Regenbogenwald) | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 1.000.000 | 500.000 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 1.000.000 | 500.000 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.000.000 | -500.000 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 75000 | | | | | | | | |
| 34500 | 0 | 0 | 0 | 43.494,50 | 0 | 0 | 67 | |
| 36800 | 0 | 0 | 0 | 1.062,35 | 0 | 0 | 67 | |
| | 0 | 0 | 0 | 44.556,85 | - | - | | |
| 93500 | 50.000 | 0 | 30.000 | 165.104,20 | 550.000 | 283.377 | 67 | 1 |
| 93550 | 100.000 | 0 | 100.000 | 268.123,54 | 1.950.000 | 1.406.090 | 67 | 1 |
| 94012 | 50.000 | 0 | 50.000 | 14.438,07 | 945.000 | 658.388 | 67 | 1 |
| 94122 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 30.000,00 | 2.950.000 | 530.000 | 67 | 1 |
| 94132 | 250.000 | 350.000 | 250.000 | 87.305,67 | 1.200.000 | 381.497 | 67 | 1 |
| 95010 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0,00 | 470.000 | 612.428 | 23 | |
| 96000 | 50.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0 | 0 | 67 | 1 |
| 96010 | 0 | 0 | 0 | 359,28 | 4.000 | 4.410 | 67 | 1 |
| | 1.080.000 | 850.000 | 1.110.000 | 565.330,76 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 44.556,85 | - | - | | |
| | 1.080.000 | 850.000 | 1.110.000 | 565.330,76 | - | - | | |
| | -1.080.000 | -850.000 | -1.110.000 | -520.773,91 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-----------------|----------|
| HHst. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 75100 | Bestattungsinstitut | | |
| | Betrieb gewerblicher Art | | |
| 93530 | Erwerb von Fahrzeugen | 0 | 0 |
| | Bestattungsfahrzeuge, Ersatzbeschaffung - Einheitliche Fahrzeugflotte | | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 |
| 75200 | Krematorium | | |
| | Betrieb gewerblicher Art | | |
| 94000 | Baumaßnahmen Ofenlinie 1 und 2 | 500.000 | 0 |
| | Baumaßnahmen Ofenlinie 1 und 2 | | |
| | Gesamtkosten: 3,5 Mio. EUR (ohne USt., da über 75200.64100/15910) | | |
| | 2024: 1.000.000 EUR | | |
| | 2025: 500.000 EUR | | |
| | 2026: 250.000 EUR | | |
| | Summe Ausgaben | 500.000 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 500.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -500.000 | 0 |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | |
| 76000 | Bürgerhäuser | | |
| 94150 | Bürgerhaus Bindersleben | 0 | 0 |
| 94230 | Bürgerhaus Marbach | 0 | 0 |
| | Container | | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 75100 | | | | | | | | |
| 93530 | 0 | 0 | 0 | 64.989,00 | 302.000 | 222.130 | 67 | 1 |
| | 0 | 0 | 0 | 64.989,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 64.989,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | -64.989,00 | - | - | | |
| 75200 | | | | | | | | |
| 94000 | 1.000.000 | 750.000 | 250.000 | 330.000,00 | 2.800.000 | 996.923 | 67 | 1 |
| | 1.000.000 | 750.000 | 250.000 | 330.000,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 1.000.000 | 750.000 | 250.000 | 330.000,00 | - | - | | |
| | -1.000.000 | -750.000 | -250.000 | -330.000,00 | - | - | | |
| 76000 | | | | | | | | |
| 94150 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 19.810 | 23 | 1 |
| 94230 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 0 | 23 | 1 |
| | 110.000 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 110.000 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | -110.000 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | | |
| 77010 | Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt) | | |
| 34500 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 100.000 | 0 |
| 36100 | Zuweisungen des Landes | 0 | 0 |
| | 100 % Förderung - i.V.m. HHSt.. 77010.93530 | | |
| 36110 | Zuweisungen vom Land | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 100.000 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 10.000 | 0 |
| 93530 | Erwerb von Fahrzeugen | 500.000 | 500.000 |
| | Fahrzeuge der Ämter 23, 66, 67 | | |
| | Ablösung von Leasingfahrzeugen | | |
| 95000 | Errichtung Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge | 70.000 | 0 |
| | Bau von Ladeinfrastruktur für E-Mobilität | | |
| | Summe Ausgaben | 580.000 | 500.000 |
| | Summe Einnahmen | 100.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 580.000 | 500.000 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -480.000 | -500.000 |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | |
| 78000 | Landwirtschaft und Forsten | | |
| | bis 2018 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege | | |
| 93200 | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 10.000 | 0 |
| 93550 | Anschaffung von Maschinen und Geräten | 80.000 | 0 |
| | Ersatzbeschaffungen auf Grund des hohen Verschleißes und der veralteten Technik erforderlich, u. a. Neuanschaffung Häcksler Baumpflege in 2024 | | |
| 95100 | Baumaßnahmen Wirtschaftswege | 50.000 | 0 |
| | grundhafte Wegeinstandsetzung im Rahmen des Flurneuordnungsverfahren | | |
| 95120 | Wirtschaftsweg Tiefthal bis Kühnhausen | 0 | 0 |
| 96000 | Baumpflanzungen an landwirtschaftlichen Wegen | 50.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 190.000 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 190.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -190.000 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 77010 | | | | | | | | |
| 34500 | 100.000 | 0 | 20.000 | 124.700,00 | 0 | 0 | 67 | |
| 36100 | 0 | 0 | 0 | 248.324,01 | 0 | 0 | 67 | |
| 36110 | 0 | 0 | 0 | 8.262,41 | 0 | 0 | 67 | |
| | 100.000 | 0 | 20.000 | 381.286,42 | - | - | | |
| 93500 | 10.000 | 0 | 10.000 | 16.523,21 | 129.000 | 75.814 | 67 | 1 |
| 93530 | 1.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.159.712,67 | 10.680.000 | 4.964.012 | 67 | 1 |
| 95000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 88.160,19 | 550.000 | 158.160 | 67 | 1 |
| | 1.080.000 | 500.000 | 1.080.000 | 1.264.396,07 | - | - | | |
| | 100.000 | 0 | 20.000 | 381.286,42 | - | - | | |
| | 1.080.000 | 500.000 | 1.080.000 | 1.264.396,07 | - | - | | |
| | -980.000 | -500.000 | -1.060.000 | -883.109,65 | - | - | | |
| 78000 | | | | | | | | |
| 93200 | 0 | 0 | 250.000 | 0,00 | 0 | 0 | 62 | 1 |
| 93500 | 10.000 | 0 | 10.000 | 3.355,80 | 70.000 | 13.356 | 67 | 1 |
| 93550 | 130.000 | 0 | 100.000 | 120.877,18 | 890.000 | 337.971 | 67 | 1 |
| 95100 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 335.000 | 84.530 | 67 | 1 |
| 95120 | 0 | 0 | 0 | 18.000,00 | 80.000 | 98.000 | 67 | 1 |
| 96000 | 50.000 | 0 | 80.000 | 0,00 | 0 | 0 | 67 | 1 |
| | 240.000 | 0 | 490.000 | 142.232,98 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 240.000 | 0 | 490.000 | 142.232,98 | - | - | | |
| | -240.000 | 0 | -490.000 | -142.232,98 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-----------------|----------------------|
| HHSt. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 |
| 79 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | |
| 79100 | Wirtschaftsförderung | | |
| | bis 2020: Amt für Wirtschaftsförderung | | |
| 36000 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund Einnahmen Bund Breitbandausbau | 0 | 0 |
| 36100 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land Einnahmen Land Breitbandausbau | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| 98700 | Private Unternehmen Zuweisungen zum Breitbandausbau Breitbandausbau; Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke für die Errichtung und den Betrieb einer hochleistungsfähigen Telekommunikationsnetzinfrastruktur i.V.m. HHSt. 79100.36000 und 79100.36100 Verlängerung des Bewilligungszeitraumes durch die Deutsche Telekom bis zum 31.12.2024 | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 |
| 79120 | Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ) | | |
| 34000 | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| 93200 | Erwerb von Grundstücken geplante Ankäufe | 0 | 0 |
| 94010 | Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ Fortführung und Abschluss der Ausgleichsmaßnahmen zum Bebauungsplan STO584/STO594 (ILZ) einschließlich Planung, Landschaftsbau, Entwicklungspflege. Hier: M5a/M6 Nesse; M1 Stallanlagen; M3 Erfurter Landstraße; M4 Hecke | 100.000 | 0 |
| 95010 | Erfurter Landstraße | 0 | 0 |
| 96010 | Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ Erweiterung Fortführung und Abschluss der Ausgleichsmaßnahmen zum Bebauungsplan STO584/STO594 (ILZ Erweiterung) einschließlich Planung, Landschaftsbau, Entwicklungspflege. Hier: M9 Hecke; M13 Nordstrand; M17 Schmale Gera | 40.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 140.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 140.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -140.000 | 0 |
| 79210 | ÖPNV-Förderung - Verkehrsverbund Mittelthüringen VMT | | |
| | bis 2020: Förderung des ÖPNV | | |
| 36110 | Zuweisung vom Land | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |

| Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | | Amt | HV |
|-----------------|------------------|----------------------|------------------|--|--------------------------|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | R.-ergebnis 2022 | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 79100 | | | | | | | | |
| 36000 | 1.752.368 | 0 | 2.735.000 | 0,00 | 0 | 0 | 80 | |
| 36100 | 1.752.368 | 0 | 2.735.000 | 0,00 | 0 | 0 | 80 | |
| | 3.504.736 | 0 | 5.470.000 | 0,00 | - | - | | |
| 98700 | 3.504.736 | 0 | 5.470.000 | 0,00 | 8.650.000 | 5.662.347 | 80 | |
| | 3.504.736 | 0 | 5.470.000 | 0,00 | - | - | | |
| | 3.504.736 | 0 | 5.470.000 | 0,00 | - | - | | |
| | 3.504.736 | 0 | 5.470.000 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| 79120 | | | | | | | | |
| 34000 | 0 | 0 | 0 | 112.980,00 | 0 | 0 | 62 | |
| | 0 | 0 | 0 | 112.980,00 | - | - | | |
| 93200 | 30.000 | 0 | 0 | 6.642,18 | 3.745.000 | 3.714.930 | 62 | 1 |
| 94010 | 10.000 | 0 | 35.000 | 0,00 | 1.400.000 | 467.664 | 31 | 1 |
| 95010 | 0 | 0 | 0 | 3.082.437,03 | 2.500.000 | 5.195.127 | 66 | 1 |
| 96010 | 94.000 | 0 | 70.000 | 0,00 | 951.000 | 128.739 | 31 | 1 |
| | 134.000 | 0 | 105.000 | 3.089.079,21 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 112.980,00 | - | - | | |
| | 134.000 | 0 | 105.000 | 3.089.079,21 | - | - | | |
| | -134.000 | 0 | -105.000 | -2.976.099,21 | - | - | | |
| 79210 | | | | | | | | |
| 36110 | 0 | 0 | 0 | -4.691,99 | 0 | 0 | 66 | |
| | 0 | 0 | 0 | -4.691,99 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-----------------|----------|
| HHst. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 79210 | ÖPNV-Förderung - Verkehrsverbund Mittelthüringen VMT | | |
| | bis 2020: Förderung des ÖPNV | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 |
| 79500 | Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ) | | |
| 35000 | Erschließungsbeiträge | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| 93200 | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 |
| | Ankauf von Grundstücken im Bereich Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum u.a. für Ausgleichsflächen | | |
| 94300 | Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ | 207.000 | 0 |
| | Fortführung und Abschluss der Ausgleichsmaßnahmen zum Bebauungsplan LIA284 "Güterverkehrszentrum" einschließlich Planung, Landschaftsbau, Entwicklungspflege. Hier: RG Hochstedt; Hinter der Flurscheide (2. BA), RG West (2.BA); Freibad Vieselbach; Planstraße A (2.BA) | | |
| | Summe Ausgaben | 207.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 207.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -207.000 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|----------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 79210 | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | -4.691,99 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | -4.691,99 | - | - | | |
| 79500 | | | | | | | | |
| 35000 | 0 | 0 | 0 | -193.253,15 | 0 | 0 | 66 | PK |
| | 0 | 0 | 0 | -193.253,15 | - | - | | |
| 93200 | 20.000 | 0 | 0 | 50.000,00 | 5.600.000 | 5.461.366 | 62 | 1 |
| 94300 | 40.000 | 0 | 293.000 | 19.000,01 | 5.000.000 | 2.052.158 | 31 | 1 |
| | 60.000 | 0 | 293.000 | 69.000,01 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | -193.253,15 | - | - | | |
| | 60.000 | 0 | 293.000 | 69.000,01 | - | - | | |
| | -60.000 | 0 | -293.000 | -262.253,16 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|----------|--|-------------------|----------------------|
| HHst. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | |
| | ABSCHLUSS EINZELPLAN | | |
| | EINNAHMEN | | |
| 73 | Märkte | 0 | 0 |
| 75 | Bestattungswesen | 0 | 0 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 100.000 | 0 |
| 79 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 100.000 | 0 |
| | AUSGABEN | | |
| 73 | Märkte | 0 | 0 |
| 75 | Bestattungswesen | 1.500.000 | 500.000 |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 0 | 0 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 580.000 | 500.000 |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 190.000 | 0 |
| 79 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 347.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 2.617.000 | 1.000.000 |
| | Summe Einnahmen | 100.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.517.000 | -1.000.000 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|----|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 4.284,00 | - | - | | |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 44.556,85 | - | - | | |
| 77 | 100.000 | 0 | 20.000 | 381.286,42 | - | - | | |
| 79 | 3.504.736 | 0 | 5.470.000 | -84.965,14 | - | - | | |
| | 3.604.736 | 0 | 5.490.000 | 345.162,13 | - | - | | |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 150.000,00 | - | - | | |
| 75 | 2.080.000 | 1.600.000 | 1.360.000 | 960.319,76 | - | - | | |
| 76 | 110.000 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| 77 | 1.080.000 | 500.000 | 1.080.000 | 1.264.396,07 | - | - | | |
| 78 | 240.000 | 0 | 490.000 | 142.232,98 | - | - | | |
| 79 | 3.698.736 | 0 | 5.868.000 | 3.158.079,22 | - | - | | |
| | 7.208.736 | 2.100.000 | 8.798.000 | 5.675.028,03 | - | - | | |
| | 3.604.736 | 0 | 5.490.000 | 345.162,13 | - | - | | |
| | -3.604.000 | -2.100.000 | -3.308.000 | -5.329.865,90 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-----------------|----------------------|
| HHst. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | | |
| 84 | Unternehmen der Wirtschaftsförderung | | |
| 84700 | Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt | | |
| 98500 | Zuschuss Betreiberkosten Multifunktionsarena | 170.000 | 0 |
| | 2024 geplante Ertüchtigung der Westtribüne (350 TEUR) | | |
| | keine Fördermittel, da keine Definition als Spitzensportanlage | | |
| | Summe Ausgaben | 170.000 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 170.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -170.000 | 0 |

| Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|-----------------|----------------------|------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | R.-ergebnis 2022 | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |

84700

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|--------|------------|-----------|---------|------|
| 98500 | 228.500 | 0 | 70.000 | 100.000,00 | 1.690.000 | 575.000 | 0201 |
|-------|---------|---|--------|------------|-----------|---------|------|

| | | | | | |
|-----------------|----------|----------------|--------------------|---|---|
| 228.500 | 0 | 70.000 | 100.000,00 | - | - |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - |
| 228.500 | 0 | 70.000 | 100.000,00 | - | - |
| -228.500 | 0 | -70.000 | -100.000,00 | - | - |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-------------------|----------------------|
| HHSt. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | | |
| 88000 | Allgemeines Grundvermögen | | |
| 34000 | Einnahmen aus Grundstücksverkäufen | 2.000.000 | 0 |
| 34001 | Einnahmen aus Rückzahlung von Käuferlösen aus Vorjahren | 2.000 | 0 |
| 34060 | Abfindungen aus Rekommunalisierung | 4.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 2.006.000 | 0 |
| 93200 | Grundstücke und Bodenbevorratung | 1.000.000 | 0 |
| | Grundstücksankäufe einschl. Ankauf strategisch relevanter Grundstücke bzw. Wertausgleichszahlungen im Zusammenhang mit Grundstückstauschverfahren | | |
| 93210 | Entschädigung Dritter aus Rekommunalisierung | 50.000 | 0 |
| | finanzielle Mittel für ein Erlösauskehrverfahren gemäß § 7 Abs. 7 VermG | | |
| 93260 | Ankauf von Verkehrsflächen | 20.000 | 0 |
| 94010 | Baumaßnahmen an städtischen Objekten | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 1.070.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 2.006.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 1.070.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 936.000 | 0 |
| 88030 | Verwaltungsgebäude | | |
| 36100 | Zuweisung vom Land - StBFÖM | 840.000 | 0 |
| | Städtebaufördermittel für Umbau des Verwaltungsgebäudes Warsbergstr. (HHSt. 88030.94010) | | |
| | Summe Einnahmen | 840.000 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 |
| 93554 | Ausstattung der Ämter mit Mobiliar | 250.000 | 0 |
| 94010 | Verwaltungsgebäude Warsbergstr. 1/3, Brühlervorstadt | 3.500.000 | 300.000 |
| | Verwaltungsobjekt Warsbergstraße | | |
| | Gesamtkosten: ca. 42,8 Mio. EUR, Städtebaufördermittel 8,4 Mio. EUR (88030.36100) | | |
| | dav. 28,5 Mio. EUR Bau (88030.94010) und 9,6 Mio. EUR Ankauf (88030.93200) | | |
| | 2017: 1.507.600 EUR | | |
| | 2018: 7.332.000 EUR | | |
| | 2019: 6.013.319 EUR | | |
| | 2020: - 94.183 EUR | | |
| | 2021: 3.518.000 EUR | | |
| | 2022: 1.000.000 EUR | | |
| | 2023: 1.050.000 EUR (vor. RE) | | |
| | 2024: 2.000.000 EUR | | |
| | 2025: 3.500.000 EUR | | |
| | 2026: 600.000 EUR | | |
| | Summe Ausgaben | 3.750.000 | 300.000 |
| | Summe Einnahmen | 840.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 3.750.000 | 300.000 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.910.000 | -300.000 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 88000 | | | | | | | | |
| 34000 | 2.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.001.340,08 | 0 | 0 | 62 | |
| 34001 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0 | 0 | 62 | PK |
| 34060 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0,00 | 0 | 0 | 62 | |
| | 2.006.000 | 0 | 3.006.000 | 3.001.340,08 | - | - | | |
| 93200 | 1.000.000 | 0 | 1.500.000 | -80.427,49 | 40.000.000 | 33.064.415 | 62 | 1 |
| 93210 | 50.000 | 0 | 50.000 | 60.092,60 | 3.000.000 | 2.746.877 | 62 | 1 |
| 93260 | 20.000 | 0 | 20.000 | 1.175,89 | 1.900.000 | 1.759.229 | 62 | 1 |
| 94010 | 50.000 | 0 | 450.000 | 137.521,98 | 1.500.000 | 1.408.231 | 23 | 1 |
| | 1.120.000 | 0 | 2.020.000 | 118.362,98 | - | - | | |
| | 2.006.000 | 0 | 3.006.000 | 3.001.340,08 | - | - | | |
| | 1.120.000 | 0 | 2.020.000 | 118.362,98 | - | - | | |
| | 886.000 | 0 | 986.000 | 2.882.977,10 | - | - | | |
| 88030 | | | | | | | | |
| 36100 | 1.200.000 | 0 | 2.800.000 | 397.025,82 | 0 | 0 | 61 | |
| | 1.200.000 | 0 | 2.800.000 | 397.025,82 | - | - | | |
| 93500 | 0 | 0 | 0 | 16.369,44 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| 93554 | 250.000 | 0 | 100.000 | 129.979,60 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| 94010 | 2.000.000 | 2.300.000 | 5.000.000 | 996.128,98 | 28.500.000 | 24.201.505 | 23 | 1 |
| | 2.250.000 | 2.300.000 | 5.100.000 | 1.142.478,02 | - | - | | |
| | 1.200.000 | 0 | 2.800.000 | 397.025,82 | - | - | | |
| | 2.250.000 | 2.300.000 | 5.100.000 | 1.142.478,02 | - | - | | |
| | -1.050.000 | -2.300.000 | -2.300.000 | -745.452,20 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-----------------|----------|
| HHSt. | Bezeichnung | Verpfl.-Erm. | |
| | | 2025 | 2025 |
| 89 | Allgemeines Sondervermögen | | |
| 89000 | Nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke | | |
| 36700 | Zuschüsse, Spenden zur Erhöhung des Stiftungsvermögens | 0 | 0 |
| 36710 | Zuschüsse, Spenden zur Baumaßnahme Krämerbrücke | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 |
| 94000 | Baumaßnahme Krämerbrücke | 237.900 | 0 |
| | geplante bauliche Maßnahmen an den Brückenhäusern in den nächsten Jahren: | | |
| | - Kreuzgasse | | |
| | - Dachneueindeckungen in den Brückenhäusern Krämerbrücke | | |
| | Summe Ausgaben | 237.900 | 0 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 237.900 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -237.900 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|--|----------------------------|------|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 89000 | | | | | | | | |
| 36700 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 60 | 3 |
| 36710 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 6001 | 3 |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| 94000 | 212.900 | 0 | 397.000 | 59.228,74 | 2.520.000 | 1.687.225 | 60 | 1 |
| | 212.900 | 0 | 397.000 | 59.228,74 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 212.900 | 0 | 397.000 | 59.228,74 | - | - | | |
| | -212.900 | 0 | -397.000 | -59.228,74 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|----------|---|-------------------|----------------------|
| HHSt. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | | |
| | ABSCHLUSS EINZELPLAN | | |
| | EINNAHMEN | | |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 2.846.000 | 0 |
| 89 | Allgemeines Sondervermögen | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 2.846.000 | 0 |
| | AUSGABEN | | |
| 84 | Unternehmen der Wirtschaftsförderung | 170.000 | 0 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 4.820.000 | 300.000 |
| 89 | Allgemeines Sondervermögen | 237.900 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 5.227.900 | 300.000 |
| | Summe Einnahmen | 2.846.000 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.381.900 | -300.000 |

| | Haushaltsansatz | | | R.-ergebnis 2022 | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|----|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 88 | 3.206.000 | 0 | 5.806.000 | 3.398.365,90 | - | - | | |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 3.206.000 | 0 | 5.806.000 | 3.398.365,90 | - | - | | |
| 84 | 228.500 | 0 | 70.000 | 100.000,00 | - | - | | |
| 88 | 3.370.000 | 2.300.000 | 7.120.000 | 1.260.841,00 | - | - | | |
| 89 | 212.900 | 0 | 397.000 | 59.228,74 | - | - | | |
| | 3.811.400 | 2.300.000 | 7.587.000 | 1.420.069,74 | - | - | | |
| | 3.206.000 | 0 | 5.806.000 | 3.398.365,90 | - | - | | |
| | -605.400 | -2.300.000 | -1.781.000 | 1.978.296,16 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|--------------|---|-------------------|----------------------|
| HHst. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | |
| 90100 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | |
| | bis 2020: Allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen | | |
| 36100 | Investitionspauschale | 10.137.250 | 0 |
| | Gem. § 22e ThürFAG | | |
| | 2024: 214.969 EW x (18,86 EUR + 28,29 EUR) | | |
| | 2025: 215.000 EW x (18,86 EUR + 28,29 EUR) | | |
| | 2026: 215.500 EW x (18,86 EUR + 28,29 EUR) | | |
| | 2027: 216.000 EW x (18,86 EUR + 28,29 EUR) | | |
| | Summe Einnahmen | 10.137.250 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 10.137.250 | 0 |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 10.137.250 | 0 |
| 91 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| 91000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| 30000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 22.565.945 | 0 |
| 30050 | Zuführung vom VWH Stiftung Krämerbrücke | 0 | 0 |
| 30100 | Zuführung vom VWH zur Bildung Sonderrücklagen | 0 | 0 |
| 30510 | Zuführung vom VWH Stiftung Krämerbrücke | 166.900 | 0 |
| 31500 | Entnahme Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke" | 71.000 | 0 |
| 31530 | Entnahme Sonderrücklage BUGA | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 22.803.845 | 0 |
| 90130 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage | 0 | 0 |
| 91000 | Zuführungen an Rücklagen | 0 | 0 |
| 91100 | Zuführungen an Sonderrücklagen | 0 | 0 |
| 91500 | Zuführung Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke" | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 22.803.845 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 22.803.845 | 0 |
| 91100 | Kredite | | |
| 37700 | Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten | 43.000.000 | 0 |
| 37790 | Einnahmen aus Krediten private Unternehmen | 5.240.000 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 48.240.000 | 0 |
| 97780 | Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten | 14.508.407 | 0 |
| 97790 | Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten | 5.240.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 19.748.407 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 48.240.000 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 19.748.407 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 28.491.593 | 0 |

| Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | | Amt | HV |
|-----------------|----------------------|----------|---------------------|--|----------------------------|-------------|-----|----|
| 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | R.-ergebnis 2022 | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | | |
| 90100 | | | | | | | | |
| 36100 | 10.135.788 | 0 | 10.097.173 | 10.075.577,80 | 0 | 0 | 20 | |
| | 10.135.788 | 0 | 10.097.173 | 10.075.577,80 | - | - | | |
| | 10.135.788 | 0 | 10.097.173 | 10.075.577,80 | - | - | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | 10.135.788 | 0 | 10.097.173 | 10.075.577,80 | - | - | | |
| 91000 | | | | | | | | |
| 30000 | 22.448.919 | 0 | 24.682.770 | 72.619.750,22 | 0 | 0 | 20 | |
| 30050 | 0 | 0 | 97.000 | 147.240,82 | 0 | 0 | 20 | |
| 30100 | 1.256.977 | 0 | 1.228.495 | 0,00 | 0 | 0 | 20 | |
| 30510 | 174.900 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 20 | KB |
| 31500 | 38.000 | 0 | 300.000 | 0,00 | 0 | 0 | 60 | |
| 31530 | 0 | 0 | 0 | 8.448.713,25 | 0 | 0 | 20 | |
| | 23.918.796 | 0 | 26.308.265 | 81.215.704,29 | - | - | | |
| 90130 | 0 | 0 | 0 | 8.448.713,25 | 0 | 0 | 20 | |
| 91000 | 0 | 0 | 0 | 3.160.000,00 | 0 | 0 | 20 | |
| 91100 | 1.256.977 | 0 | 1.228.495 | 0,00 | 0 | 0 | 20 | |
| 91500 | 0 | 0 | 0 | 88.012,08 | 0 | 0 | 20 | |
| | 1.256.977 | 0 | 1.228.495 | 11.696.725,33 | - | - | | |
| | 23.918.796 | 0 | 26.308.265 | 81.215.704,29 | - | - | | |
| | 1.256.977 | 0 | 1.228.495 | 11.696.725,33 | - | - | | |
| | 22.661.819 | 0 | 25.079.770 | 69.518.978,96 | - | - | | |
| 91100 | | | | | | | | |
| 37700 | 36.000.000 | 0 | 39.000.000 | -23.800.000,00 | 0 | 0 | 20 | |
| 37790 | 5.520.000 | 0 | 5.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 20 | |
| | 41.520.000 | 0 | 44.000.000 | -23.800.000,00 | - | - | | |
| 97780 | 14.402.600 | 0 | 14.000.000 | 12.968.918,26 | 250.000.000 | 179.421.293 | 20 | |
| 97790 | 5.520.000 | 0 | 5.000.000 | 0,00 | 209.364.200 | 189.176.698 | 20 | |
| | 19.922.600 | 0 | 19.000.000 | 12.968.918,26 | - | - | | |
| | 41.520.000 | 0 | 44.000.000 | -23.800.000,00 | - | - | | |
| | 19.922.600 | 0 | 19.000.000 | 12.968.918,26 | - | - | | |
| | 21.597.400 | 0 | 25.000.000 | -36.768.918,26 | - | - | | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

| | | Haushaltsansatz | |
|----------|---|-------------------|----------------------|
| HHSt. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| | ABSCHLUSS EINZELPLAN | | |
| | EINNAHMEN | | |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 10.137.250 | 0 |
| 91 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 71.043.845 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 81.181.095 | 0 |
| | AUSGABEN | | |
| 91 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 19.748.407 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 19.748.407 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 81.181.095 | 0 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 61.432.688 | 0 |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Amt | HV |
|----|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|----------------------------|-----|----|
| | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | R.-ergebnis 2022 | Gesamtaus- gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2023 | | |
| 90 | 10.135.788 | 0 | 10.097.173 | 10.075.577,80 | - | - | | |
| 91 | 65.438.796 | 0 | 70.308.265 | 57.415.704,29 | - | - | | |
| | 75.574.584 | 0 | 80.405.438 | 67.491.282,09 | - | - | | |
| 91 | 21.179.577 | 0 | 20.228.495 | 24.665.643,59 | - | - | | |
| | 21.179.577 | 0 | 20.228.495 | 24.665.643,59 | - | - | | |
| | 75.574.584 | 0 | 80.405.438 | 67.491.282,09 | - | - | | |
| | 54.395.007 | 0 | 60.176.943 | 42.825.638,50 | - | - | | |

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2024

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Rech.-Ergebnis 2022 |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 41000 | Dienstbezüge für Beamte | 32.039.252 | 31.724.384 | 31.687.638 | 33.292.309,69 |
| 41100 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 41400 | Dienstbezüge für Beschäftigte | 156.838.555 | 154.341.867 | 126.945.407 | 122.026.165,25 |
| 41410 | Übertarifliche Leistungen (Abfindungen) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 12.179.695 | 12.179.697 | 12.454.170 | 9.961.850,53 |
| 43010 | Beiträge zu Versorgungskassen für pensionierte Beamte | 234.940 | 234.940 | 234.940 | 1.803.527,38 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 5.737.115 | 5.638.879 | 4.626.863 | 4.320.060,60 |
| 44000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beamte | 30.000 | 37.469 | 30.000 | 38.731,31 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte | 28.646.192 | 28.226.013 | 24.491.823 | 23.219.113,37 |
| 44800 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige | 18.996 | 18.996 | 18.996 | 11.580,53 |
| 44810 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige | 0 | 0 | 0 | 3,52 |
| 45000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 1.830.000 | 1.830.000 | 1.830.000 | 1.940.366,03 |
| 45100 | Gesundheitsuntersuchungen u.ä. | 13.905 | 13.905 | 13.905 | 16.794,17 |
| 46000 | Personalnebenausgaben | 56.750 | 56.750 | 36.750 | 7.028,60 |
| Gesamtsumme | | 237.625.400 | 234.302.900 | 202.370.492 | 196.637.530,98 |

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

| UA | Bezeichnung | 2024 | 2025 | | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--------|--------|
| | | 40000 | 41000 | 41400 | 43000 | 43010 | 43400 | 44000 |
| 00000 | Gemeindeorgane/ Steuerungsunterstützung | 1.172.533 | 196.172 | 739.707 | 76.940 | 0 | 26.995 | 0 |
| | | 1.205.313 | 198.134 | 765.258 | 76.874 | 0 | 27.938 | 0 |
| 00100 | Verwaltungs- und Dezernatsführung | 3.250.919 | 1.013.288 | 1.516.484 | 397.417 | 0 | 56.093 | 0 |
| | | 3.165.467 | 1.023.420 | 1.438.717 | 397.079 | 0 | 53.579 | 0 |
| 01000 | Rechnungsprüfungsamt | 1.080.979 | 205.223 | 652.772 | 80.490 | 0 | 24.324 | 0 |
| | | 1.170.060 | 207.275 | 724.735 | 80.421 | 0 | 27.006 | 0 |
| 02000 | Zentrale Dienste | 822.577 | 0 | 672.989 | 0 | 0 | 25.078 | 0 |
| | | 861.485 | 0 | 704.690 | 0 | 0 | 26.259 | 0 |
| 02010 | Ortsteilverwaltung | 727.470 | 71.317 | 514.782 | 27.971 | 0 | 19.182 | 0 |
| | | 737.664 | 72.030 | 522.588 | 27.947 | 0 | 19.473 | 0 |
| 02100 | Organisation und Personalcontrolling | 1.459.354 | 220.270 | 945.057 | 86.391 | 0 | 35.216 | 0 |
| | | 1.478.759 | 222.472 | 959.753 | 86.317 | 0 | 35.764 | 0 |
| 02200 | Personalwirtschaft / -abrechnung / -entwicklung | 5.338.106 | 957.249 | 1.533.460 | 375.437 | 234.940 | 57.142 | 30.000 |
| | | 5.438.427 | 966.819 | 1.607.621 | 375.118 | 234.940 | 59.906 | 30.000 |
| 02201 | Auszubildende | 2.053.734 | 869.546 | 890.476 | 95.900 | 0 | 31.507 | 0 |
| | | 2.145.889 | 849.168 | 982.010 | 95.818 | 0 | 34.918 | 0 |
| 02205 | Beamte auf Probe | 100.924 | 72.492 | 0 | 28.432 | 0 | 0 | 0 |
| | | 101.623 | 73.216 | 0 | 28.407 | 0 | 0 | 0 |
| 02207 | Gesundheitsmanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02299 | Allg. Verwaltung Personal- und Organisationsamt | 459.632 | 93.726 | 270.168 | 36.760 | 0 | 10.067 | 0 |
| | | 465.616 | 94.663 | 274.439 | 36.729 | 0 | 10.227 | 0 |
| 02300 | Rechtsamt | 1.707.427 | 678.032 | 625.995 | 265.928 | 0 | 22.979 | 0 |
| | | 1.604.378 | 612.753 | 618.159 | 237.744 | 0 | 22.846 | 0 |
| 02400 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll | 1.696.394 | 0 | 1.390.820 | 0 | 0 | 51.441 | 0 |
| | | 1.693.552 | 0 | 1.388.253 | 0 | 0 | 51.731 | 0 |
| 02701 | Beauftragte und Beiräte | 1.209.400 | 202.316 | 761.419 | 79.349 | 0 | 28.100 | 0 |
| | | 1.225.801 | 204.339 | 773.677 | 79.282 | 0 | 28.553 | 0 |
| 03000 | Stadtkämmerei - Finanzcontrolling/ Haushalt | 1.587.931 | 112.057 | 1.175.810 | 43.970 | 0 | 43.815 | 0 |
| | | 1.558.368 | 113.208 | 1.151.022 | 43.932 | 0 | 42.891 | 0 |
| 03010 | Beteiligungsmanagement | 605.716 | 0 | 498.641 | 0 | 0 | 18.581 | 0 |
| | | 614.632 | 0 | 506.236 | 0 | 0 | 18.864 | 0 |

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

| UA | Bezeichnung | 2024 | 2025 | | | | |
|-------|---|---------|-------|-------|-----------|--------|--------|
| | | 44400 | 44800 | 44810 | 45000 | 45100 | 46000 |
| 00000 | Gemeindeorgane/ Steuerungsunterstützung | 132.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 137.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00100 | Verwaltungs- und Dezernatsführung | 267.312 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 252.347 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01000 | Rechnungsprüfungsamt | 118.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 130.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02000 | Zentrale Dienste | 124.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 130.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02010 | Ortsteilverwaltung | 94.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 95.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02100 | Organisation und Personalcontrolling | 172.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 174.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02200 | Personalwirtschaft / -abrechnung / -entwicklung | 280.973 | 0 | 0 | 1.800.000 | 13.905 | 55.000 |
| | | 295.118 | 0 | 0 | 1.800.000 | 13.905 | 55.000 |
| 02201 | Auszubildende | 166.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 183.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02205 | Beamte auf Probe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02207 | Gesundheitsmanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02299 | Allg. Verwaltung Personal- und Organisationsamt | 48.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02300 | Rechtsamt | 114.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02400 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll | 254.120 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 253.555 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02701 | Beauftragte und Beiräte | 138.046 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 139.780 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03000 | Stadtkämmerei - Finanzcontrolling/ Haushalt | 212.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 207.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03010 | Beteiligungsmanagement | 88.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 89.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

| | | 2024 | | 2025 | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--|
| 03099 | Stadtkämmerei - Allg. Verwaltung | 145.913 | 0 | 120.705 | 0 | 0 | 4.498 | 0 | |
| | | 148.211 | 0 | 122.684 | 0 | 0 | 4.572 | 0 | |
| 03300 | Stadtkasse - Buchhaltung und Zahlungsverkehr | 1.725.424 | 120.671 | 1.275.189 | 47.328 | 0 | 47.120 | 0 | |
| | | 1.725.266 | 121.877 | 1.274.290 | 47.287 | 0 | 47.485 | 0 | |
| 03310 | Stadtkasse - Verwaltung und Beitreibung offener Forderungen | 2.973.219 | 267.819 | 2.129.395 | 105.040 | 0 | 78.635 | 0 | |
| | | 2.880.757 | 270.497 | 2.051.267 | 104.951 | 0 | 76.338 | 0 | |
| 03399 | Allg. Verwaltung Stadtkasse | 414.799 | 0 | 340.236 | 0 | 0 | 12.678 | 0 | |
| | | 403.048 | 0 | 330.940 | 0 | 0 | 12.332 | 0 | |
| 03400 | Stadtkämmerei - Steuern | 2.170.117 | 483.028 | 1.226.474 | 189.446 | 0 | 45.703 | 0 | |
| | | 2.134.761 | 487.857 | 1.193.822 | 189.285 | 0 | 44.486 | 0 | |
| 03500 | Liegenschaftsverwaltung | 2.002.295 | 240.609 | 1.380.353 | 76.718 | 0 | 51.437 | 0 | |
| | | 2.030.033 | 243.015 | 1.401.302 | 76.652 | 0 | 52.218 | 0 | |
| 03700 | Stadtkämmerei - Zentrale Verdingungsstelle | 348.919 | 109.008 | 161.410 | 42.753 | 0 | 6.015 | 0 | |
| | | 352.979 | 110.098 | 163.933 | 42.717 | 0 | 6.109 | 0 | |
| 05000 | Standesamt | 1.176.822 | 550.081 | 336.310 | 215.744 | 0 | 12.135 | 0 | |
| | | 1.221.921 | 579.380 | 341.860 | 224.794 | 0 | 12.335 | 0 | |
| 05100 | Statistik | 765.081 | 14.137 | 610.618 | 5.545 | 0 | 22.751 | 0 | |
| | | 776.832 | 14.279 | 620.217 | 5.540 | 0 | 23.111 | 0 | |
| 05110 | Zensus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05200 | Wahlen | 263.464 | 32.987 | 178.427 | 12.938 | 0 | 6.649 | 0 | |
| | | 267.137 | 33.317 | 181.223 | 12.927 | 0 | 6.753 | 0 | |
| 06000 | Datenverarbeitung | 3.105.287 | 54.504 | 2.493.203 | 21.377 | 0 | 92.906 | 0 | |
| | | 3.129.239 | 55.049 | 2.513.792 | 21.359 | 0 | 93.673 | 0 | |
| 06100 | Stadtarchiv | 825.307 | 0 | 676.521 | 0 | 0 | 25.210 | 0 | |
| | | 837.872 | 0 | 687.067 | 0 | 0 | 25.603 | 0 | |
| 08000 | Personalrat und Schwerbehindertenvertretung | 457.974 | 60.164 | 306.303 | 23.596 | 0 | 11.414 | 0 | |
| | | 366.727 | 60.765 | 231.138 | 23.576 | 0 | 8.613 | 0 | |
| 08010 | Betriebliches Gesundheitsmanagement | 761.551 | 66.730 | 551.469 | 26.172 | 0 | 20.550 | 0 | |
| | | 773.119 | 67.397 | 560.778 | 26.149 | 0 | 20.897 | 0 | |
| Summen Einzelplan: 0 | | 40.409.268 | 6.691.426 | 23.975.193 | 2.361.642 | 234.940 | 888.221 | 30.000 | |
| | | 40.514.936 | 6.681.028 | 24.091.471 | 2.340.905 | 234.940 | 894.480 | 30.000 | |

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

| | | 2024 | | 2025 | | | |
|-----------------------------|---|------------------|------------|----------|------------------|---------------|---------------|
| 03099 | Stadtkämmerei - Allg. Verwaltung | 20.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 20.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03300 | Stadtkasse - Buchhaltung und Zahlungsverkehr | 235.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 234.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03310 | Stadtkasse - Verwaltung und Beitreibung offener Forderungen | 392.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 377.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03399 | Allg. Verwaltung Stadtkasse | 61.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 59.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03400 | Stadtkämmerei - Steuern | 225.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 219.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03500 | Liegenschaftsverwaltung | 253.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 256.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03700 | Stadtkämmerei - Zentrale Verdingungsstelle | 29.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05000 | Standesamt | 62.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05100 | Statistik | 112.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05110 | Zensus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05200 | Wahlen | 32.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 32.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06000 | Datenverarbeitung | 443.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 445.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06100 | Stadtarchiv | 123.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 125.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08000 | Personalrat und Schwerbehindertenvertretung | 56.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08010 | Betriebliches Gesundheitsmanagement | 96.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 97.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summen Einzelplan: 0 | | 4.358.433 | 508 | 0 | 1.800.000 | 13.905 | 55.000 |
| | | 4.372.699 | 508 | 0 | 1.800.000 | 13.905 | 55.000 |

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

| UA | Bezeichnung | 2024 | | 2025 | | | | | |
|-------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-------|---------|-------|--|
| | | 40000 | 41000 | 41400 | 43000 | 43010 | 43400 | 44000 | |
| 11000 | Bürgeramt | 6.895.130 | 2.201.550 | 3.129.508 | 863.460 | 0 | 116.616 | 0 | |
| | Sicherheit und Ordnung | 6.768.151 | 2.223.565 | 3.010.279 | 862.725 | 0 | 112.173 | 0 | |
| 11099 | Bürgeramt | 1.288.365 | 128.727 | 907.516 | 50.488 | 0 | 33.566 | 0 | |
| | Allgemeine Verwaltung | 1.299.715 | 130.014 | 915.700 | 50.445 | 0 | 34.122 | 0 | |
| 11100 | Bürgeramt | 2.403.588 | 552.253 | 1.338.640 | 216.596 | 0 | 49.466 | 0 | |
| | Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen | 2.413.396 | 557.775 | 1.342.246 | 216.413 | 0 | 49.921 | 0 | |
| 11200 | Bürgeramt | 2.983.614 | 700.807 | 1.643.996 | 274.860 | 0 | 60.845 | 0 | |
| | Einwohner- und Meldewesen | 3.000.703 | 707.813 | 1.652.548 | 274.626 | 0 | 61.485 | 0 | |
| 11300 | Bürgeramt | 5.161.582 | 1.285.908 | 2.765.113 | 504.339 | 0 | 103.039 | 0 | |
| | Ausländer- und Asylangelegenheiten sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungen | 5.331.162 | 1.334.462 | 2.853.690 | 517.760 | 0 | 106.338 | 0 | |
| 11400 | Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen | 1.708.465 | 507.498 | 821.470 | 199.043 | 0 | 30.611 | 0 | |
| | | 1.761.947 | 512.572 | 861.096 | 198.874 | 0 | 32.087 | 0 | |
| 11500 | Tierheim | 3.063 | 0 | 2.507 | 0 | 0 | 93 | 0 | |
| | | 3.111 | 0 | 2.545 | 0 | 0 | 95 | 0 | |
| 12099 | Allg. Verwaltung Umwelt- und Naturschutzamt | 518.426 | 75.651 | 339.269 | 29.671 | 0 | 12.384 | 0 | |
| | | 525.708 | 76.407 | 344.740 | 29.645 | 0 | 12.582 | 0 | |
| 12100 | Untere Immissionsschutzbehörde | 898.972 | 0 | 737.979 | 0 | 0 | 27.500 | 0 | |
| | | 912.883 | 0 | 749.776 | 0 | 0 | 27.939 | 0 | |
| 12200 | Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde | 850.258 | 54.504 | 635.789 | 21.377 | 0 | 23.692 | 0 | |
| | | 863.191 | 55.049 | 646.247 | 21.359 | 0 | 24.081 | 0 | |
| 12300 | Untere Naturschutzbehörde | 878.040 | 54.504 | 657.851 | 21.377 | 0 | 24.514 | 0 | |
| | | 901.928 | 55.049 | 677.314 | 21.359 | 0 | 25.239 | 0 | |
| 12400 | Untere Abfallbehörde | 245.867 | 0 | 201.660 | 0 | 0 | 7.515 | 0 | |
| | | 249.630 | 0 | 204.775 | 0 | 0 | 7.631 | 0 | |
| 12600 | Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement | 871.971 | 66.416 | 643.349 | 26.049 | 0 | 23.313 | 0 | |
| | | 903.744 | 67.080 | 668.456 | 26.026 | 0 | 24.234 | 0 | |
| 13000 | Brandschutz | 13.681.897 | 9.310.762 | 589.668 | 3.651.731 | 0 | 21.968 | 0 | |
| | | 13.834.346 | 9.412.065 | 631.229 | 3.651.806 | 0 | 23.523 | 0 | |
| 13099 | Allg. Verwaltung | 2.141.731 | 611.384 | 1.059.668 | 239.788 | 0 | 39.251 | 0 | |
| | Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz | 2.186.996 | 617.497 | 1.092.967 | 239.584 | 0 | 40.727 | 0 | |
| 14000 | Zivil- und Katastrophenschutz | 286.323 | 156.337 | 56.244 | 61.316 | 0 | 2.088 | 0 | |
| | | 290.283 | 159.270 | 56.703 | 61.796 | 0 | 2.113 | 0 | |

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

| UA | Bezeichnung | 2024 | 2025 | | | | |
|-------|--|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 44400 | 44800 | 44810 | 45000 | 45100 | 46000 |
| 11000 | Bürgeramt | 582.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 |
| | Sicherheit und Ordnung | 557.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 |
| 11099 | Bürgeramt | 168.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Allgemeine Verwaltung | 169.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11100 | Bürgeramt | 246.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen | 247.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11200 | Bürgeramt | 303.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einwohner- und Meldewesen | 304.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11300 | Bürgeramt | 503.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausländer- und Asylangelegenheiten sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungen | 518.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11400 | Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen | 149.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 157.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11500 | Tierheim | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12099 | Allg. Verwaltung Umwelt- und Naturschutzamt | 61.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 62.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12100 | Untere Immissionsschutzbehörde | 133.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 135.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12200 | Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde | 114.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 116.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12300 | Untere Naturschutzbehörde | 119.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 122.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12400 | Untere Abfallbehörde | 36.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 37.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600 | Nachhaltigkeits-und Umweltmanagement | 112.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 117.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000 | Brandschutz | 107.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 115.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13099 | Allg. Verwaltung | 191.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz | 196.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14000 | Zivil- und Katastrophenschutz | 10.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

| UA | Bezeichnung | 2024 | | 2025 | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|----------------|----------|--|
| | | 40000 | 41000 | 41400 | 43000 | 43010 | 43400 | 44000 | |
| 16000 | Rettungsdienst | 1.529.737 | 773.102 | 371.149 | 303.212 | 0 | 13.830 | 0 | |
| | | 1.554.668 | 780.831 | 385.653 | 302.955 | 0 | 14.372 | 0 | |
| 16100 | Leitstelle | 2.347.997 | 1.327.171 | 410.116 | 520.525 | 0 | 15.282 | 0 | |
| | | 2.418.700 | 1.358.243 | 437.041 | 526.986 | 0 | 16.286 | 0 | |
| Summen Einzelplan: 1 | | 44.695.026 | 17.806.574 | 16.311.492 | 6.983.832 | 0 | 605.573 | 0 | |
| | | 45.220.262 | 18.047.692 | 16.533.005 | 7.002.359 | 0 | 614.948 | 0 | |
| 20000 | Allg. Schulverwaltung | 2.766.906 | 196.467 | 2.042.761 | 77.055 | 0 | 75.573 | 0 | |
| | | 2.743.962 | 198.431 | 2.023.127 | 76.990 | 0 | 75.047 | 0 | |
| 20099 | Allg. Verwaltung Amt für Bildung | 324.625 | 93.726 | 158.922 | 36.760 | 0 | 5.922 | 0 | |
| | | 328.495 | 94.663 | 161.405 | 36.729 | 0 | 6.015 | 0 | |
| 20100 | Technische Hausdienste-Schulen | 4.361.091 | 0 | 3.560.865 | 0 | 0 | 130.567 | 0 | |
| | | 4.349.360 | 0 | 3.551.728 | 0 | 0 | 130.275 | 0 | |
| 21100 | Grundschulen | 1.014.430 | 0 | 830.752 | 0 | 0 | 26.179 | 0 | |
| | | 1.030.268 | 0 | 843.827 | 0 | 0 | 26.591 | 0 | |
| 22500 | Regelschulen | 305.367 | 0 | 249.910 | 0 | 0 | 8.449 | 0 | |
| | | 318.674 | 0 | 260.816 | 0 | 0 | 8.777 | 0 | |
| 23000 | Gymnasien | 518.594 | 0 | 424.961 | 0 | 0 | 12.749 | 0 | |
| | | 535.227 | 0 | 438.623 | 0 | 0 | 13.145 | 0 | |
| 23100 | Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil | 80.835 | 0 | 66.067 | 0 | 0 | 2.351 | 0 | |
| | | 82.082 | 0 | 67.092 | 0 | 0 | 2.387 | 0 | |
| 23200 | Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils | 364.698 | 0 | 298.622 | 0 | 0 | 11.091 | 0 | |
| | | 370.249 | 0 | 303.155 | 0 | 0 | 11.259 | 0 | |
| 24000 | Berufsbildende Schulen | 1.116.472 | 0 | 914.047 | 0 | 0 | 30.294 | 0 | |
| | | 1.133.917 | 0 | 928.471 | 0 | 0 | 30.772 | 0 | |
| 26000 | Gemeinschaftsschulen | 744.040 | 0 | 609.023 | 0 | 0 | 20.009 | 0 | |
| | | 755.620 | 0 | 618.608 | 0 | 0 | 20.324 | 0 | |
| 27000 | Regionale Förderzentren | 557.348 | 0 | 455.994 | 0 | 0 | 15.513 | 0 | |
| | | 566.599 | 0 | 463.626 | 0 | 0 | 15.773 | 0 | |
| 27001 | Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27002 | Überregionales Förderzentrum 2 (Hören) | 191.032 | 0 | 156.214 | 0 | 0 | 5.260 | 0 | |
| | | 194.185 | 0 | 158.812 | 0 | 0 | 5.348 | 0 | |

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

| UA | Bezeichnung | 2024 | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| | | 2025 | 44400 | 44800 | 44810 | 45000 | 45100 | 46000 |
| 16000 | Rettungsdienst | 68.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16100 | Leitstelle | 74.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 80.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summen Einzelplan: 1 | | 2.985.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 |
| | | 3.020.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 |
| 20000 | Allg. Schulverwaltung | 375.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 370.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20099 | Allg. Verwaltung Amt für Bildung | 29.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 29.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20100 | Technische Hausdienste-Schulen | 669.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 667.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100 | Grundschulen | 157.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 159.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22500 | Regelschulen | 47.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23000 | Gymnasien | 80.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 83.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23100 | Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil | 12.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23200 | Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils | 54.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 55.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24000 | Berufsbildende Schulen | 172.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 174.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26000 | Gemeinschaftsschulen | 115.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 116.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27000 | Regionale Förderzentren | 85.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 87.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27001 | Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27002 | Überregionales Förderzentrum 2 (Hören) | 29.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

| UA | Bezeichnung | 2024 | | 2025 | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------|----------------|----------|--|
| | | 40000 | 41000 | 41400 | 43000 | 43010 | 43400 | 44000 | |
| 27010 | Wohnheime der Förderzentren | 687.215 | 0 | 562.922 | 0 | 0 | 20.291 | 0 | |
| | | 690.717 | 0 | 565.979 | 0 | 0 | 20.443 | 0 | |
| 28100 | Gesamtschulen | 224.489 | 0 | 183.770 | 0 | 0 | 5.982 | 0 | |
| | | 227.989 | 0 | 186.663 | 0 | 0 | 6.077 | 0 | |
| 29510 | Medienzentrum | 19.683 | 0 | 16.106 | 0 | 0 | 600 | 0 | |
| | | 19.971 | 0 | 16.341 | 0 | 0 | 609 | 0 | |
| 29520 | Internat für Auszubildende | 304.509 | 0 | 249.432 | 0 | 0 | 9.295 | 0 | |
| | | 309.299 | 0 | 253.359 | 0 | 0 | 9.441 | 0 | |
| 29530 | Schülerfreizeit, Sportfreizeit und sonstige schulartübergreifende Leistungen | 345.687 | 0 | 282.407 | 0 | 0 | 10.523 | 0 | |
| | | 298.715 | 0 | 244.456 | 0 | 0 | 9.109 | 0 | |
| Summen Einzelplan: 2 | | 13.927.021 | 290.193 | 11.062.775 | 113.815 | 0 | 390.648 | 0 | |
| | | 13.955.329 | 293.094 | 11.086.088 | 113.719 | 0 | 391.392 | 0 | |
| 30000 | Allg. Verwaltung Kulturdirektion | 1.103.280 | 0 | 905.332 | 0 | 0 | 33.736 | 0 | |
| | | 1.052.519 | 0 | 864.143 | 0 | 0 | 32.201 | 0 | |
| 30010 | Kulturelle Veranstaltungen | 96.471 | 0 | 78.857 | 0 | 0 | 2.939 | 0 | |
| | | 97.953 | 0 | 80.071 | 0 | 0 | 2.984 | 0 | |
| 30030 | Kleine Synagoge | 28.916 | 0 | 23.671 | 0 | 0 | 882 | 0 | |
| | | 29.361 | 0 | 24.036 | 0 | 0 | 896 | 0 | |
| 30040 | Soziokultur und Kulturförderung | 681.762 | 0 | 558.647 | 0 | 0 | 20.817 | 0 | |
| | | 709.433 | 0 | 581.462 | 0 | 0 | 21.667 | 0 | |
| 31001 | Leitung Kunstmuseen | 140.845 | 0 | 116.245 | 0 | 0 | 4.332 | 0 | |
| | | 142.736 | 0 | 117.866 | 0 | 0 | 4.392 | 0 | |
| 31002 | Leitung Geschichtsmuseen | 264.894 | 0 | 218.022 | 0 | 0 | 8.124 | 0 | |
| | | 285.935 | 0 | 235.211 | 0 | 0 | 8.765 | 0 | |
| 31010 | Angermuseum | 388.495 | 0 | 317.913 | 0 | 0 | 11.702 | 0 | |
| | | 384.889 | 0 | 315.133 | 0 | 0 | 11.743 | 0 | |
| 31020 | Museum für Thüringer Volkskunde | 322.174 | 0 | 264.868 | 0 | 0 | 9.870 | 0 | |
| | | 348.100 | 0 | 286.334 | 0 | 0 | 10.670 | 0 | |
| 31030 | Stadtmuseum | 483.527 | 0 | 395.658 | 0 | 0 | 14.412 | 0 | |
| | | 491.016 | 0 | 401.959 | 0 | 0 | 14.642 | 0 | |
| 31033 | Erinnerungsort Topf & Söhne | 90.925 | 0 | 75.060 | 0 | 0 | 2.797 | 0 | |
| | | 84.357 | 0 | 69.554 | 0 | 0 | 2.592 | 0 | |

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

| UA | Bezeichnung | 2024 | 2025 | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 44400 | 44800 | 44810 | 45000 | 45100 | 46000 |
| 27010 | Wohnheime der Förderzentren | 104.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 104.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28100 | Gesamtschulen | 34.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29510 | Medienzentrum | 2.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29520 | Internat für Auszubildende | 45.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29530 | Schülerfreizeit, Sportfreizeit und sonstige schulartübergreifende Leistungen | 52.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summen Einzelplan: 2 | | 2.069.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2.071.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30000 | Allg. Verwaltung Kulturdirektion | 164.009 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 155.972 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30010 | Kulturelle Veranstaltungen | 14.565 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14.788 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30030 | Kleine Synagoge | 4.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30040 | Soziokultur und Kulturförderung | 102.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 106.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31001 | Leitung Kunstmuseen | 20.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 20.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31002 | Leitung Geschichtsmuseen | 38.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31010 | Angermuseum | 58.565 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57.698 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31020 | Museum für Thüringer Volkskunde | 47.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31030 | Stadtmuseum | 73.112 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74.070 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31033 | Erinnerungsort Topf & Söhne | 12.958 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12.101 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

| UA | Bezeichnung | 2024 | | 2025 | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|---------------|----------|----------------|--------------|--|
| | | 40000 | 41000 | 41400 | 43000 | 43010 | 43400 | 44000 | |
| 31040 | Naturkundemuseum | 771.047 | 0 | 674.221 | 0 | 0 | 16.014 | 0 | |
| | | 762.017 | 0 | 667.240 | 0 | 0 | 15.749 | 0 | |
| 31050 | Schloss Molsdorf | 74.556 | 0 | 61.086 | 0 | 0 | 2.276 | 0 | |
| | | 75.669 | 0 | 62.048 | 0 | 0 | 2.312 | 0 | |
| 31060 | Zentrale Restaurierungswerkstätten | 751.395 | 0 | 617.427 | 0 | 0 | 23.007 | 0 | |
| | | 763.036 | 0 | 627.527 | 0 | 0 | 23.384 | 0 | |
| 31061 | Depots Kultur | 49.027 | 0 | 40.212 | 0 | 0 | 1.499 | 0 | |
| | | 49.832 | 0 | 40.897 | 0 | 0 | 1.524 | 0 | |
| 32110 | Kunsthalle | 301.058 | 0 | 245.538 | 0 | 0 | 9.150 | 0 | |
| | | 305.544 | 0 | 249.310 | 0 | 0 | 9.290 | 0 | |
| 32120 | Galerie Waidspeicher Krönbacken | 73.308 | 0 | 60.043 | 0 | 0 | 2.237 | 0 | |
| | | 74.398 | 0 | 60.954 | 0 | 0 | 2.271 | 0 | |
| 32500 | Alte Synagoge / Mikwe | 60.889 | 0 | 49.966 | 0 | 0 | 1.862 | 0 | |
| | | 61.927 | 0 | 50.842 | 0 | 0 | 1.894 | 0 | |
| 33300 | Musikschule | 2.826.638 | 40.752 | 2.260.211 | 15.983 | 0 | 82.643 | 0 | |
| | | 3.228.700 | 41.160 | 2.586.909 | 15.970 | 0 | 94.793 | 0 | |
| 35000 | Volkshochschule | 1.002.069 | 71.317 | 739.360 | 27.971 | 0 | 27.257 | 0 | |
| | | 1.016.290 | 72.030 | 750.799 | 27.947 | 0 | 27.679 | 0 | |
| 35010 | Schülerakademie/Malschule | 345.005 | 10.188 | 270.121 | 3.996 | 0 | 10.066 | 0 | |
| | | 350.146 | 10.290 | 274.355 | 3.992 | 0 | 10.224 | 0 | |
| 35200 | Stadt- und Regionalbibliothek | 3.504.752 | 0 | 2.869.257 | 0 | 0 | 106.264 | 0 | |
| | | 3.613.197 | 0 | 2.958.663 | 0 | 0 | 109.585 | 0 | |
| 35201 | Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen | 297.194 | 0 | 241.637 | 0 | 0 | 8.927 | 7.469 | |
| | | 301.829 | 0 | 245.561 | 0 | 0 | 9.073 | 0 | |
| 36500 | Koordination UNESCO | 229.111 | 0 | 190.135 | 0 | 0 | 7.085 | 0 | |
| | | 253.712 | 0 | 210.542 | 0 | 0 | 7.846 | 0 | |
| 36600 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 443.427 | 0 | 364.072 | 0 | 0 | 13.566 | 0 | |
| | | 467.896 | 0 | 384.263 | 0 | 0 | 14.319 | 0 | |
| Summen Einzelplan: 3 | | 14.330.765 | 122.257 | 11.637.559 | 47.950 | 0 | 421.464 | 7.469 | |
| | | 14.950.492 | 123.480 | 12.145.679 | 47.909 | 0 | 440.495 | 0 | |
| 40000 | Allg. Verwaltung Amt für Soziales | 3.096.815 | 508.057 | 1.957.378 | 199.262 | 0 | 72.939 | 0 | |
| | | 3.189.546 | 513.136 | 2.029.557 | 199.093 | 0 | 75.628 | 0 | |

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

| UA | Bezeichnung | 2024 | | 2025 | | 44400 | 44800 | 44810 | 45000 | 45100 | 46000 |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | | | | | | |
| 31040 | Naturkundemuseum | 79.882 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78.098 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31050 | Schloss Molsdorf | 11.164 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11.279 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31060 | Zentrale Restaurierungswerkstätten | 110.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31061 | Depots Kultur | 7.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32110 | Kunsthalle | 45.175 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45.749 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32120 | Galerie Waidspeicher Krönbacken | 11.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32500 | Alte Synagoge / Mikwe | 9.011 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.141 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33300 | Musikschule | 414.602 | 12.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 477.421 | 12.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35000 | Volkshochschule | 135.369 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 137.040 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35010 | Schülerakademie/Malschule | 49.577 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50.228 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35200 | Stadt- und Regionalbibliothek | 529.126 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 544.844 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35201 | Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen | 39.111 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47.145 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500 | Koordination UNESCO | 31.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36600 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 65.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 69.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summen Einzelplan: 3 | | 2.076.324 | 17.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2.175.187 | 17.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40000 | Allg. Verwaltung Amt für Soziales | 359.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 372.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sammelnachweis 1**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024**

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

| UA | Bezeichnung | 2024 | | 2025 | | | | | |
|-------|---|-----------|---------|-----------|---------|-------|---------|-------|--|
| | | 40000 | 41000 | 41400 | 43000 | 43010 | 43400 | 44000 | |
| 40010 | Wohngeldstelle | 2.796.335 | 139.462 | 2.129.033 | 54.698 | 0 | 79.337 | 0 | |
| | | 2.838.690 | 140.857 | 2.162.520 | 54.651 | 0 | 80.582 | 0 | |
| 40011 | Soziales Wohnen | 93.745 | 21.206 | 52.560 | 8.317 | 0 | 1.959 | 0 | |
| | | 94.938 | 21.418 | 53.369 | 8.310 | 0 | 1.989 | 0 | |
| 40020 | Verwaltung der Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz | 334.619 | 63.201 | 201.808 | 24.788 | 0 | 7.520 | 0 | |
| | | 338.995 | 63.833 | 204.878 | 24.767 | 0 | 7.634 | 0 | |
| 40030 | Schwerbehindertenfeststellungsverfahren | 1.192.616 | 104.424 | 856.939 | 40.956 | 0 | 31.932 | 0 | |
| | | 1.209.961 | 105.468 | 870.318 | 40.921 | 0 | 32.432 | 0 | |
| 40050 | Verwaltung der Sozialleistungen (außer SGB II, 4. Kap. SGB XII, BuT-Leistungen) | 7.274.842 | 731.757 | 5.120.756 | 286.998 | 0 | 190.818 | 0 | |
| | | 7.762.973 | 746.808 | 5.505.505 | 289.755 | 0 | 205.155 | 0 | |
| 40400 | Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) | 1.696.954 | 386.567 | 948.319 | 151.614 | 0 | 35.336 | 0 | |
| | | 1.774.748 | 394.598 | 1.004.169 | 153.101 | 0 | 37.419 | 0 | |
| 40410 | Verwaltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe | 766.539 | 104.693 | 508.205 | 41.061 | 0 | 18.937 | 0 | |
| | | 813.052 | 105.740 | 545.537 | 41.026 | 0 | 20.329 | 0 | |
| 40500 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) | 3.008.116 | 410.621 | 1.969.197 | 161.047 | 0 | 73.379 | 0 | |
| | | 3.028.592 | 414.726 | 1.983.021 | 160.911 | 0 | 73.894 | 0 | |
| 40600 | Betreuungsstelle - Verwaltung der Leistungen nach dem Betreuungsgesetz | 1.135.666 | 80.515 | 837.534 | 31.578 | 0 | 31.210 | 0 | |
| | | 1.152.981 | 81.320 | 851.022 | 31.551 | 0 | 31.712 | 0 | |
| 40700 | Allg. Verwaltung Jugendamt | 1.223.299 | 87.491 | 906.169 | 34.314 | 0 | 33.767 | 0 | |
| | | 1.282.770 | 88.366 | 954.617 | 34.285 | 0 | 35.573 | 0 | |
| 40710 | Leistungsverwaltung/ Koordination der Kinder- und Jugendhilfe | 7.056.169 | 458.326 | 5.257.771 | 179.757 | 0 | 195.136 | 0 | |
| | | 7.183.126 | 462.908 | 5.356.960 | 179.605 | 0 | 199.509 | 0 | |
| 43110 | Soziale Einrichtungen für Ältere | 406.689 | 21.825 | 307.838 | 8.560 | 0 | 11.471 | 0 | |
| | | 413.274 | 22.043 | 313.046 | 8.553 | 0 | 11.666 | 0 | |
| 43500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 373.934 | 68.071 | 228.540 | 26.698 | 0 | 8.516 | 0 | |
| | | 390.749 | 68.752 | 241.700 | 26.675 | 0 | 9.007 | 0 | |
| 43610 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 450.333 | 108.114 | 245.403 | 42.403 | 0 | 9.145 | 0 | |
| | | 455.980 | 109.195 | 249.186 | 42.366 | 0 | 9.286 | 0 | |
| 45210 | Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe | 461.444 | 4.712 | 372.246 | 1.848 | 0 | 13.819 | 0 | |
| | | 466.215 | 4.760 | 376.079 | 1.847 | 0 | 14.002 | 0 | |
| 45250 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 134.495 | 0 | 110.052 | 0 | 0 | 4.101 | 0 | |
| | | 136.790 | 0 | 111.923 | 0 | 0 | 4.171 | 0 | |

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

| UA | Bezeichnung | 2024 | | | | | | |
|-------|---|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| | | 2025 | 44400 | 44800 | 44810 | 45000 | 45100 | 46000 |
| 40010 | Wohngeldstelle | 393.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 400.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40011 | Soziales Wohnen | 9.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40020 | Verwaltung der Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz | 37.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 37.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40030 | Schwerbehindertenfeststellungsverfahren | 158.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 160.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40050 | Verwaltung der Sozialleistungen (außer SGB II, 4. Kap. SGB XII, BuT-Leistungen) | 944.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1.015.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40400 | Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) | 175.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 185.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40410 | Verwaltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe | 93.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 100.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40500 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) | 363.872 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 366.040 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 40600 | Betreuungsstelle - Verwaltung der Leistungen nach dem Betreuungsgesetz | 154.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 157.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40700 | Allg. Verwaltung Jugendamt | 161.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 169.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40710 | Leistungsverwaltung/ Koordination der Kinder- und Jugendhilfe | 965.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 984.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43110 | Soziale Einrichtungen für Ältere | 56.890 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57.861 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 42.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43610 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 45.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45210 | Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe | 68.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 69.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45250 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 20.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 20.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

| | | 2024 | | 2025 | | | | | |
|-------|--|------------|---------|------------|---------|---|---------|---|--|
| 45310 | Allg. Förderung und Beratung der Erziehung in der Familie | 35.507 | 0 | 29.061 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | |
| | | 36.081 | 0 | 29.533 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | |
| 45410 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 406.392 | 5.450 | 326.577 | 2.138 | 0 | 11.919 | 0 | |
| | | 386.104 | 5.505 | 309.729 | 2.136 | 0 | 11.288 | 0 | |
| 45420 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 172.280 | 5.450 | 134.762 | 2.138 | 0 | 5.022 | 0 | |
| | | 174.962 | 5.505 | 136.905 | 2.136 | 0 | 5.102 | 0 | |
| 45500 | Allgemeiner sozialer Dienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Hilfe zur Erziehung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45710 | Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten | 185.394 | 0 | 152.061 | 0 | 0 | 5.666 | 0 | |
| | | 188.429 | 0 | 154.624 | 0 | 0 | 5.762 | 0 | |
| 45720 | Adoptionsvermittlung/Pflegekinderwesen | 826.726 | 0 | 679.434 | 0 | 0 | 24.158 | 0 | |
| | | 841.005 | 0 | 691.920 | 0 | 0 | 24.602 | 0 | |
| 45730 | Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz | 593.743 | 0 | 485.724 | 0 | 0 | 18.100 | 0 | |
| | | 572.310 | 0 | 468.479 | 0 | 0 | 17.457 | 0 | |
| 45740 | Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandsschaft, Beurkundungen | 1.100.095 | 265.620 | 598.176 | 104.177 | 0 | 22.290 | 0 | |
| | | 1.129.419 | 268.276 | 620.058 | 104.089 | 0 | 23.105 | 0 | |
| 46010 | kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit | 399.726 | 0 | 327.122 | 0 | 0 | 12.190 | 0 | |
| | | 406.486 | 0 | 332.635 | 0 | 0 | 12.395 | 0 | |
| 46080 | Jugendbüro Streetworker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46400 | kommunale Tageseinrichtungen für Kinder | 19.102.143 | 0 | 15.671.690 | 0 | 0 | 522.449 | 0 | |
| | | 19.300.164 | 0 | 15.836.349 | 0 | 0 | 528.818 | 0 | |
| 46630 | Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige | 862.301 | 0 | 706.162 | 0 | 0 | 26.314 | 0 | |
| | - Jugendhilfezentrum "ASTER" - | 863.943 | 0 | 708.111 | 0 | 0 | 26.386 | 0 | |
| 48100 | Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz | 1.455.681 | 299.538 | 850.083 | 117.480 | 0 | 31.677 | 0 | |
| | | 1.491.239 | 302.534 | 876.614 | 117.380 | 0 | 32.666 | 0 | |
| 49500 | Sonstige soziale Angelegenheiten - Pflichtige Hilfen und Leistungen | 15.850 | 2.251 | 10.405 | 883 | 0 | 388 | 0 | |
| | | 16.066 | 2.274 | 10.563 | 882 | 0 | 394 | 0 | |
| 49520 | Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz | 30.396 | 3.008 | 21.445 | 1.180 | 0 | 799 | 0 | |
| | | 30.829 | 3.038 | 21.775 | 1.179 | 0 | 811 | 0 | |

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

| | 2024 | | 2025 | | 2024 | | 2025 | |
|---|-----------|----|------|---|------|---|------|--|
| | | | | | | | | |
| 45310 Allg. Förderung und Beratung der Erziehung in der Familie | 5.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 60.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45420 Förderung von Kindern in Tagespflege | 24.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 25.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45500 Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45710 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten | 27.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 28.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45720 Adoptionsvermittlung/Pflegekinderwesen | 123.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 124.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45730 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz | 89.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 86.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45740 Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandsschaft, Beurkundungen | 109.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 113.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46010 kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit | 60.371 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 61.413 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46080 Jugendbüro Streetworker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46400 kommunale Tageseinrichtungen für Kinder | 2.908.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2.934.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46630 Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Jugendhilfezentrum "ASTER" - | 129.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 129.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz | 156.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 162.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49500 Sonstige soziale Angelegenheiten - Pflichtige Hilfen und Leistungen | 1.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49520 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz | 3.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

| UA | Bezeichnung | 2024 | | 2025 | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|----------|
| | | 40000 | 41000 | 41400 | 43000 | 43010 | 43400 | 44000 |
| Summen Einzelplan: 4 | | 56.688.844 | 3.880.359 | 42.002.450 | 1.521.895 | 0 | 1.501.377 | 0 |
| | | 57.970.417 | 3.931.060 | 43.010.702 | 1.525.219 | 0 | 1.539.875 | 0 |
| 50100 | Öffentlicher Gesundheitsdienst | 5.900.430 | 210.056 | 4.618.190 | 82.385 | 0 | 170.574 | 0 |
| | | 5.869.203 | 212.156 | 4.594.137 | 82.315 | 0 | 170.000 | 0 |
| 50110 | Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesundheitseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50200 | Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung | 1.176.539 | 242.658 | 688.463 | 95.172 | 0 | 25.654 | 0 |
| | | 1.212.096 | 245.084 | 715.863 | 95.091 | 0 | 26.676 | 0 |
| 50210 | Schlacht tier- und Fleischuntersuchung | 6.827 | 0 | 5.615 | 0 | 0 | 209 | 0 |
| | | 6.934 | 0 | 5.703 | 0 | 0 | 213 | 0 |
| 50299 | Veterinär - und Lebensmittelüberwachungsamt | 270.337 | 80.183 | 130.306 | 31.448 | 0 | 4.856 | 0 |
| | Allgemeine Verwaltung | 275.833 | 80.984 | 134.218 | 31.421 | 0 | 5.001 | 0 |
| 58000 | Garten- und Friedhofsamt | 7.952.141 | 0 | 6.499.684 | 0 | 0 | 240.885 | 0 |
| | Grünflächen- und Baumpflege | 8.164.902 | 0 | 6.673.841 | 0 | 0 | 247.350 | 0 |
| 58099 | Garten- und Friedhofsamt | 856.199 | 67.838 | 624.411 | 26.606 | 0 | 23.268 | 0 |
| | Allg. Verwaltung | 808.874 | 68.516 | 585.242 | 26.584 | 0 | 21.808 | 0 |
| 58100 | Garten- und Friedhofsamt | 1.842.418 | 0 | 1.507.380 | 0 | 0 | 55.677 | 0 |
| | Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen | 1.937.434 | 0 | 1.584.938 | 0 | 0 | 58.795 | 0 |
| 58200 | Garten- und Friedhofsamt | 2.302.629 | 0 | 1.893.302 | 0 | 0 | 69.806 | 0 |
| | Betreuung Planung/ Bau | 2.386.849 | 0 | 1.963.288 | 0 | 0 | 72.730 | 0 |
| 58300 | Garten- und Friedhofsamt | 290.582 | 0 | 237.475 | 0 | 0 | 8.849 | 0 |
| | Petersberg | 318.104 | 0 | 259.817 | 0 | 0 | 9.682 | 0 |
| 59000 | Kleingartenwesen | 65.606 | 47.124 | 0 | 18.482 | 0 | 0 | 0 |
| | | 66.062 | 47.595 | 0 | 18.467 | 0 | 0 | 0 |
| 59200 | Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen | 103.085 | 0 | 84.424 | 0 | 0 | 3.146 | 0 |
| | | 111.740 | 0 | 91.439 | 0 | 0 | 3.407 | 0 |
| Summen Einzelplan: 5 | | 20.766.793 | 647.859 | 16.289.250 | 254.093 | 0 | 602.924 | 0 |
| | | 21.158.031 | 654.335 | 16.608.486 | 253.878 | 0 | 615.662 | 0 |
| 60000 | Vertragliche Umsetzung von städtebaulichen Planungen nach BauGB sowie baurechtliche Grundstücksverkehrsangelegenheiten | 541.154 | 109.008 | 319.093 | 42.753 | 0 | 11.890 | 0 |
| | | 535.447 | 110.098 | 313.243 | 42.717 | 0 | 11.673 | 0 |

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

| UA | Bezeichnung | 2024 | 2025 | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| | | 44400 | 44800 | 44810 | 45000 | 45100 | 46000 | |
| Summen Einzelplan: 4 | | 7.752.615 | 148 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| | | 7.933.413 | 148 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 50100 | Öffentlicher Gesundheitsdienst | 819.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 810.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110 | Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesundheitseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50200 | Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung | 124.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 129.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50210 | Schlacht tier- und Fleischuntersuchung | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50299 | Veterinär - und Lebensmittelüberwachungsamt | 23.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Allgemeine Verwaltung | 24.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58000 | Garten- und Friedhofsamt | 1.211.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Grünflächen- und Baumpflege | 1.243.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58099 | Garten- und Friedhofsamt | 114.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Allg. Verwaltung | 106.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58100 | Garten- und Friedhofsamt | 279.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen | 293.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58200 | Garten- und Friedhofsamt | 339.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Betreuung Planung/ Bau | 350.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58300 | Garten- und Friedhofsamt | 44.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Petersberg | 48.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59000 | Kleingartenwesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59200 | Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen | 15.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summen Einzelplan: 5 | | 2.972.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3.025.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60000 | Vertragliche Umsetzung von städtebaulichen Planungen nach BauGB sowie baurechtliche Grundstücksverkehrsangelegenheiten | 58.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

| UA | Bezeichnung | 2024 | | 2025 | | | | | |
|-------|---|-----------|---------|-----------|---------|-------|---------|-------|--|
| | | 40000 | 41000 | 41400 | 43000 | 43010 | 43400 | 44000 | |
| 60099 | Allg. Verwaltung Bauamt | 617.501 | 93.726 | 398.875 | 36.760 | 0 | 14.864 | 0 | |
| | | 626.205 | 94.663 | 405.402 | 36.729 | 0 | 15.107 | 0 | |
| 60100 | Zentrales Gebäudemanagement | 9.590.586 | 47.124 | 7.806.703 | 18.482 | 0 | 290.434 | 0 | |
| | | 9.555.122 | 47.595 | 7.780.622 | 18.467 | 0 | 289.542 | 0 | |
| 60199 | Allgemeine Verwaltung Amt für Gebäudemanagement | 1.102.863 | 107.288 | 782.625 | 42.079 | 0 | 29.164 | 0 | |
| | | 1.118.344 | 108.361 | 794.771 | 42.043 | 0 | 29.616 | 0 | |
| 60200 | Allg. Verwaltung Tiefbau- und Verkehrsamt | 1.578.822 | 182.309 | 1.086.585 | 71.503 | 0 | 40.490 | 0 | |
| | | 1.569.572 | 184.132 | 1.077.901 | 71.442 | 0 | 40.167 | 0 | |
| 61001 | Stadtplanung | 1.362.738 | 132.020 | 977.077 | 51.779 | 0 | 35.933 | 0 | |
| | | 1.382.816 | 133.340 | 993.513 | 51.735 | 0 | 36.538 | 0 | |
| 61010 | Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit | 1.038.863 | 0 | 857.186 | 0 | 0 | 31.942 | 0 | |
| | | 1.054.652 | 0 | 870.969 | 0 | 0 | 32.455 | 0 | |
| 61020 | Nachhaltige Stadtentwicklung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61030 | Verkehrsplanung | 711.778 | 0 | 585.790 | 0 | 0 | 21.828 | 0 | |
| | | 757.884 | 0 | 623.882 | 0 | 0 | 23.248 | 0 | |
| 61099 | Allg. Verwaltung Amt für Stadtentwicklung und -planung | 1.246.163 | 275.104 | 706.122 | 107.897 | 0 | 26.040 | 0 | |
| | | 1.262.516 | 277.854 | 717.395 | 107.805 | 0 | 26.456 | 0 | |
| 61200 | Geoinformation | 995.193 | 235.203 | 548.011 | 92.248 | 0 | 20.421 | 0 | |
| | | 1.036.000 | 237.555 | 580.262 | 92.169 | 0 | 21.623 | 0 | |
| 61210 | Kataster - und Vermessungsangelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61299 | Allg. Verwaltung Amt für Geoinformation und Bodenordnung | 356.604 | 84.896 | 195.174 | 33.297 | 0 | 7.273 | 0 | |
| | | 361.158 | 85.745 | 198.304 | 33.268 | 0 | 7.389 | 0 | |
| 61300 | Bauordnung | 2.882.813 | 303.458 | 2.021.973 | 119.018 | 0 | 75.346 | 0 | |
| | | 2.819.328 | 306.493 | 1.968.798 | 118.916 | 0 | 73.364 | 0 | |
| 61400 | Bodenordnung | 565.760 | 234.856 | 196.701 | 92.112 | 0 | 7.330 | 0 | |
| | | 571.561 | 237.204 | 199.785 | 92.034 | 0 | 7.445 | 0 | |
| 61500 | Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung | 1.222.465 | 99.379 | 891.220 | 38.977 | 0 | 33.210 | 0 | |
| | | 1.239.949 | 100.372 | 905.506 | 38.944 | 0 | 33.742 | 0 | |
| 61560 | Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung | 162.995 | 0 | 134.394 | 0 | 0 | 5.008 | 0 | |
| | | 165.975 | 0 | 137.011 | 0 | 0 | 5.106 | 0 | |

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

| UA | Bezeichnung | 2024 | | | | | | |
|-------|---|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2025 | 44400 | 44800 | 44810 | 45000 | 45100 | 46000 |
| 60099 | Allg. Verwaltung Bauamt | 73.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60100 | Zentrales Gebäudemanagement | 1.427.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1.418.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60199 | Allgemeine Verwaltung Amt für Gebäudemanagement | 141.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 143.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60200 | Allg. Verwaltung Tiefbau- und Verkehrsamt | 197.730 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 195.725 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61001 | Stadtplanung | 165.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 167.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61010 | Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit | 149.654 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 151.147 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61020 | Nachhaltige Stadtentwicklung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61030 | Verkehrsplanung | 104.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 110.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61099 | Allg. Verwaltung Amt für Stadtentwicklung und -planung | 131.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61200 | Geoinformation | 99.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 104.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | Kataster - und Vermessungsangelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61299 | Allg. Verwaltung Amt für Geoinformation und Bodenordnung | 35.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61300 | Bauordnung | 363.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 351.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61400 | Bodenordnung | 34.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61500 | Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung | 159.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 161.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61560 | Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung | 23.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 23.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

| UA | Bezeichnung | 2024 | | 2025 | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|------------------|----------|--|
| | | 40000 | 41000 | 41400 | 43000 | 43010 | 43400 | 44000 | |
| 62000 | Wohnungsbauförderung | 51.311 | 3.392 | 38.303 | 1.330 | 0 | 1.427 | 0 | |
| | | 52.025 | 3.426 | 38.906 | 1.329 | 0 | 1.450 | 0 | |
| 63000 | Gemeindestraßen | 4.810.102 | 152.344 | 3.774.544 | 59.750 | 0 | 140.465 | 0 | |
| | | 4.903.731 | 153.867 | 3.852.033 | 59.699 | 0 | 143.373 | 0 | |
| 63003 | Ingenieurbauwerke | 716.933 | 9.275 | 581.714 | 3.638 | 0 | 21.385 | 0 | |
| | | 748.187 | 9.367 | 607.811 | 3.635 | 0 | 22.352 | 0 | |
| 63020 | Abwassertechnischen Erschließung | 1.215.493 | 0 | 997.613 | 0 | 0 | 36.988 | 0 | |
| | | 1.230.160 | 0 | 1.010.160 | 0 | 0 | 37.475 | 0 | |
| 63300 | Radwege | 314.507 | 3.567 | 254.030 | 1.399 | 0 | 9.426 | 0 | |
| | | 318.480 | 3.603 | 257.387 | 1.398 | 0 | 9.555 | 0 | |
| 63400 | Straßenbetriebshof | 3.461.299 | 0 | 2.833.700 | 0 | 0 | 105.594 | 0 | |
| | | 3.539.400 | 0 | 2.897.864 | 0 | 0 | 107.985 | 0 | |
| 67000 | Straßenbeleuchtung | 551.960 | 7.848 | 443.644 | 3.078 | 0 | 16.459 | 0 | |
| | | 560.855 | 7.926 | 451.073 | 3.075 | 0 | 16.734 | 0 | |
| 67500 | Straßenreinigung/ Winterdienst | 414.714 | 0 | 339.721 | 0 | 0 | 12.659 | 0 | |
| | | 421.028 | 0 | 344.940 | 0 | 0 | 12.854 | 0 | |
| 68000 | Parkleitsystem, Parkeinrichtung und Parkscheinautomaten | 14.540 | 0 | 11.906 | 0 | 0 | 444 | 0 | |
| | | 14.762 | 0 | 12.091 | 0 | 0 | 451 | 0 | |
| 69000 | Gewässerunterhaltung | 74.526 | 0 | 61.086 | 0 | 0 | 2.276 | 0 | |
| | | 75.639 | 0 | 62.048 | 0 | 0 | 2.312 | 0 | |
| Summen Einzelplan: 6 | | 35.601.683 | 2.080.797 | 26.843.790 | 816.100 | 0 | 998.296 | 0 | |
| | | 35.920.796 | 2.101.601 | 27.101.677 | 815.405 | 0 | 1.008.012 | 0 | |
| 72000 | Abfallentsorgung | 618.233 | 12.226 | 492.766 | 4.795 | 0 | 18.362 | 0 | |
| | | 627.382 | 12.348 | 500.272 | 4.791 | 0 | 18.642 | 0 | |
| 73000 | Wochenmärkte | 125.415 | 0 | 102.369 | 0 | 0 | 3.815 | 0 | |
| | | 127.352 | 0 | 103.970 | 0 | 0 | 3.874 | 0 | |
| 73100 | Sondermärkte | 661.065 | 0 | 542.133 | 0 | 0 | 20.202 | 0 | |
| | | 654.623 | 0 | 536.652 | 0 | 0 | 19.998 | 0 | |
| 75000 | Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung | 3.549.073 | 61.054 | 2.831.853 | 23.946 | 0 | 104.818 | 0 | |
| | | 3.622.315 | 61.664 | 2.891.733 | 23.925 | 0 | 107.039 | 0 | |
| 75100 | Bestattungsinstitut | 307.495 | 3.392 | 247.946 | 1.330 | 0 | 9.239 | 0 | |
| | | 312.272 | 3.426 | 251.862 | 1.329 | 0 | 9.386 | 0 | |

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

| UA | Bezeichnung | 2024 | | 2025 | | 44400 | 44800 | 44810 | 45000 | 45100 | 46000 |
|-----------------------------|---|------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | | | | | | |
| 62000 | Wohnungsbauförderung | 6.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000 | Gemeindestraßen | 682.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 694.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63003 | Ingenieurbauwerke | 100.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 105.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63020 | Abwassertechnischen Erschließung | 180.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 182.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63300 | Radwege | 46.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63400 | Straßenbetriebshof | 522.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 533.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67000 | Straßenbeleuchtung | 80.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 82.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67500 | Straßenreinigung/ Winterdienst | 62.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68000 | Parkleitsystem, Parkeinrichtung und Parkscheinautomaten | 2.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69000 | Gewässerunterhaltung | 11.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summen Einzelplan: 6 | | 4.862.414 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4.893.815 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72000 | Abfallentsorgung | 90.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73000 | Wochenmärkte | 18.919 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 19.196 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73100 | Sondermärkte | 98.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 97.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75000 | Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung | 527.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 537.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75100 | Bestattungsinstitut | 45.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

| UA | Bezeichnung | 2024 | | 2025 | | 2023 | | 2022 | |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|--|
| | | 40000 | 41000 | 41400 | 43000 | 43010 | 43400 | 44000 | |
| 75200 | Krematorium | 241.529 | 3.392 | 193.726 | 1.330 | 0 | 7.219 | 0 | |
| | | 245.467 | 3.426 | 196.958 | 1.329 | 0 | 7.339 | 0 | |
| 76000 | Bürgerhäuser | 77.457 | 10.188 | 51.828 | 3.996 | 0 | 1.932 | 0 | |
| | | 78.519 | 10.290 | 52.618 | 3.992 | 0 | 1.961 | 0 | |
| 77010 | Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt) | 564.555 | 0 | 461.689 | 0 | 0 | 17.204 | 0 | |
| | | 573.125 | 0 | 468.787 | 0 | 0 | 17.469 | 0 | |
| 78000 | Landwirtschaft und Forsten | 557.543 | 0 | 456.503 | 0 | 0 | 17.011 | 0 | |
| | | 566.999 | 0 | 464.359 | 0 | 0 | 17.304 | 0 | |
| 79100 | Wirtschaftsförderung | 506.607 | 48.131 | 361.039 | 18.877 | 0 | 13.453 | 0 | |
| | | 513.636 | 48.612 | 366.732 | 18.861 | 0 | 13.666 | 0 | |
| 79110 | Beschäftigungsförderung | 258.754 | 49.053 | 155.639 | 19.239 | 0 | 5.127 | 0 | |
| | | 191.234 | 49.544 | 100.308 | 19.223 | 0 | 3.382 | 0 | |
| 79140 | BgA erwicon | 68.218 | 5.733 | 49.413 | 2.249 | 0 | 1.841 | 0 | |
| | | 69.174 | 5.791 | 50.192 | 2.247 | 0 | 1.870 | 0 | |
| 79199 | Allg. Verwaltung Amt für Wirtschaftsförderung | 200.149 | 11.750 | 151.792 | 4.608 | 0 | 5.656 | 0 | |
| | | 203.119 | 11.861 | 154.261 | 4.604 | 0 | 5.748 | 0 | |
| 79210 | ÖPNV-Förderung - Verkehrsverbund Mittelthüringen VMT | 4.428 | 0 | 3.675 | 0 | 0 | 137 | 0 | |
| | | 4.494 | 0 | 3.733 | 0 | 0 | 139 | 0 | |
| Summen Einzelplan: 7 | | 7.740.521 | 204.919 | 6.102.371 | 80.370 | 0 | 226.016 | 0 | |
| | | 7.789.711 | 206.962 | 6.142.437 | 80.301 | 0 | 227.817 | 0 | |
| 88020 | Gästehaus | 117.816 | 0 | 96.382 | 0 | 0 | 3.592 | 0 | |
| | | 119.864 | 0 | 98.066 | 0 | 0 | 3.654 | 0 | |
| 89000 | Nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke | 25.163 | 0 | 20.605 | 0 | 0 | 768 | 0 | |
| | | 25.562 | 0 | 20.944 | 0 | 0 | 780 | 0 | |
| Summen Einzelplan: 8 | | 142.979 | 0 | 116.987 | 0 | 0 | 4.360 | 0 | |
| | | 145.426 | 0 | 119.010 | 0 | 0 | 4.434 | 0 | |
| Ansatz | 2024 | 234.302.900 | 31.724.384 | 154.341.867 | 12.179.697 | 234.940 | 5.638.879 | 37.469 | |
| Ansatz | 2025 | 237.625.400 | 32.039.252 | 156.838.555 | 12.179.695 | 234.940 | 5.737.115 | 30.000 | |
| Ansatz | 2023 | 202.370.492 | 31.687.638 | 126.945.407 | 12.454.170 | 234.940 | 4.626.863 | 30.000 | |
| Ergebnis | 2022 | 196.637.531 | 33.292.310 | 122.026.165 | 9.961.851 | 1.803.527 | 4.320.061 | 38.731 | |

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

| UA | Bezeichnung | 2024 | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------|----------|------------------|---------------|---------------|----------|
| | | 2025 | 44400 | 44800 | 44810 | 45000 | 45100 | 46000 |
| 75200 | Krematorium | 35.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76000 | Bürgerhäuser | 9.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77010 | Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt) | 85.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 86.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78000 | Landwirtschaft und Forsten | 84.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 85.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79100 | Wirtschaftsförderung | 65.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79110 | Beschäftigungsförderung | 29.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79140 | BgA erwicon | 8.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79199 | Allg. Verwaltung Amt für Wirtschaftsförderung | 26.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79210 | ÖPNV-Förderung - Verkehrsverbund Mittelthüringen VMT | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summen Einzelplan: 7 | | 1.126.533 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1.131.882 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88020 | Gästehaus | 17.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89000 | Nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke | 3.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summen Einzelplan: 8 | | 21.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansatz | 2024 | 28.226.013 | 18.996 | 0 | 1.830.000 | 13.905 | 56.750 | |
| Ansatz | 2025 | 28.646.192 | 18.996 | 0 | 1.830.000 | 13.905 | 56.750 | |
| Ansatz | 2023 | 24.491.823 | 18.996 | 0 | 1.830.000 | 13.905 | 36.750 | |
| Ergebnis | 2022 | 23.219.113 | 11.581 | 4 | 1.940.366 | 16.794 | 7.029 | |

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2024

(in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Rech.-Ergebnis 2022 |
|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 50010 | Gebäudeunterhaltung | 12.170.000 | 12.170.000 | 12.045.320 | 10.552.423,12 |
| | Gesamtsumme | 12.170.000 | 12.170.000 | 12.045.320 | 10.552.423,12 |

Sammelnachweis 2
Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für 2024 (in EUR)

| UA | Bezeichnung | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| | | 50000 | 50010 |
| 12100 | Untere Immissionsschutzbehörde | 3.500 | 3.500 |
| | | 3.500 | 3.500 |
| 12300 | Untere Naturschutzbehörde | 1.900 | 1.900 |
| | | 1.900 | 1.900 |
| 13000 | Brandschutz | 205.600 | 205.600 |
| | | 205.600 | 205.600 |
| 13099 | Allg. Verwaltung | 150.000 | 150.000 |
| | Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz | 150.000 | 150.000 |
| Summen Einzelplan: 1 | | 361.000 | 361.000 |
| | | 361.000 | 361.000 |
| 20000 | Allg. Schulverwaltung | 2.500 | 2.500 |
| | | 2.500 | 2.500 |
| 21100 | Grundschulen | 2.680.500 | 2.680.500 |
| | | 2.680.500 | 2.680.500 |
| 22500 | Regelschulen | 1.165.000 | 1.165.000 |
| | | 1.165.000 | 1.165.000 |
| 23000 | Gymnasien | 1.009.500 | 1.009.500 |
| | | 1.009.500 | 1.009.500 |
| 23100 | Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil | 68.300 | 68.300 |
| | | 68.300 | 68.300 |
| 23200 | Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils | 6.700 | 6.700 |
| | | 6.700 | 6.700 |
| 24000 | Berufsbildende Schulen | 420.000 | 420.000 |
| | | 420.000 | 420.000 |
| 26000 | Gemeinschaftsschulen | 500.000 | 500.000 |
| | | 500.000 | 500.000 |
| 27000 | Regionale Förderzentren | 150.000 | 150.000 |
| | | 150.000 | 150.000 |
| 27001 | Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt | 0 | 0 |
| | Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | 0 | 0 |
| 27002 | Überregionales Förderzentrum 2 (Hören) | 35.500 | 35.500 |
| | | 35.500 | 35.500 |
| 27005 | Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| 27010 | Wohnheime der Förderzentren | 13.300 | 13.300 |
| | | 13.000 | 13.000 |
| 28100 | Gesamtschulen | 90.700 | 90.700 |
| | | 90.700 | 90.700 |
| 29520 | Internat für Auszubildende | 370.800 | 370.800 |
| | | 370.800 | 370.800 |
| Summen Einzelplan: 2 | | 6.512.800 | 6.512.800 |
| | | 6.512.500 | 6.512.500 |
| 30000 | Allg. Verwaltung Kulturdirektion | 31.000 | 31.000 |
| | | 31.000 | 31.000 |
| 30020 | Haus Dacheröden | 9.900 | 9.900 |
| | | 9.900 | 9.900 |
| 30030 | Kleine Synagoge | 10.000 | 10.000 |
| | | 10.000 | 10.000 |
| 30040 | Soziokultur und Kulturförderung | 17.500 | 17.500 |
| | | 17.500 | 17.500 |

Sammelnachweis 2

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für 2024 (in EUR)

| UA | Bezeichnung | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---|----------------|----------------|
| | | 50000 | 50010 |
| 31010 | Angermuseum | 40.300 | 40.300 |
| | | 40.300 | 40.300 |
| 31020 | Museum für Thüringer Volkskunde | 50.000 | 50.000 |
| | | 365.000 | 365.000 |
| 31030 | Stadtmuseum | 75.000 | 75.000 |
| | | 75.000 | 75.000 |
| 31033 | Erinnerungsort Topf & Söhne | 1.800 | 1.800 |
| | | 1.800 | 1.800 |
| 31040 | Naturkundemuseum | 18.600 | 18.600 |
| | | 24.000 | 24.000 |
| 31050 | Schloss Molsdorf | 5.000 | 5.000 |
| | | 5.000 | 5.000 |
| 31060 | Zentrale Restaurierungswerkstätten | 30.000 | 30.000 |
| | | 68.800 | 68.800 |
| 31061 | Depots Kultur | 1.000 | 1.000 |
| | | 1.000 | 1.000 |
| 32110 | Kunsthalle | 35.000 | 35.000 |
| | | 35.000 | 35.000 |
| 32120 | Galerie Waidspeicher Krönbacken | 25.000 | 25.000 |
| | | 25.000 | 25.000 |
| 32130 | Künstlerwerkstätten | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| 32500 | Alte Synagoge / Mikwe | 28.700 | 28.700 |
| | | 28.700 | 28.700 |
| 33120 | Theater Waidspeicher e.V. Puppentheater Erfurt | 1.000 | 1.000 |
| | | 1.000 | 1.000 |
| 33130 | Thüringer Satiretheater und Kabarett DIE ARCHE e.V. | 600 | 600 |
| | | 600 | 600 |
| 33140 | Kinder- und Jugendtheater "Schotte e. V." | 4.400 | 4.400 |
| | | 4.400 | 4.400 |
| 33300 | Musikschule | 90.000 | 90.000 |
| | | 107.600 | 107.600 |
| 35000 | Volkshochschule | 270.000 | 270.000 |
| | | 60.000 | 60.000 |
| 35010 | Schülerakademie/Malschule | 3.000 | 3.000 |
| | | 3.000 | 3.000 |
| 35200 | Stadt- und Regionalbibliothek | 35.800 | 35.800 |
| | | 47.800 | 47.800 |
| Summen Einzelplan: 3 | | 783.600 | 783.600 |
| | | 962.400 | 962.400 |
| 40000 | Allg. Verwaltung Amt für Soziales | 11.500 | 11.500 |
| | | 11.500 | 11.500 |
| 40700 | Allg. Verwaltung Jugendamt | 10.000 | 10.000 |
| | | 10.000 | 10.000 |
| 43110 | Soziale Einrichtungen für Ältere | 13.100 | 13.100 |
| | | 13.500 | 13.500 |
| 43500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 100.000 | 100.000 |
| | | 100.000 | 100.000 |
| 43610 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 32.000 | 32.000 |
| | | 39.000 | 39.000 |

Sammelnachweis 2

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für 2024 (in EUR)

| UA | Bezeichnung | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| | | 50000 | 50010 |
| 45210 | Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| 46010 | kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit | 50.000 | 50.000 |
| | | 50.000 | 50.000 |
| 46070 | Einrichtungen der Jugendarbeit - Freie Träger | 47.500 | 47.500 |
| | | 47.500 | 47.500 |
| 46080 | Jugendbüro Streetworker | 100 | 100 |
| | | 100 | 100 |
| 46200 | Einrichtungen der Familienförderung - Freie Träger | 7.000 | 7.000 |
| | | 7.000 | 7.000 |
| 46400 | kommunale Tageseinrichtungen für Kinder | 620.000 | 620.000 |
| | | 620.000 | 620.000 |
| 46410 | Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger | 500.000 | 500.000 |
| | | 500.000 | 500.000 |
| 46601 | Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Freie Träger | 30.000 | 30.000 |
| | | 85.600 | 85.600 |
| 46630 | Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige | 9.500 | 9.500 |
| | - Jugendhilfzentrum "ASTER" - | 32.500 | 32.500 |
| 46640 | Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche | 10.000 | 10.000 |
| | | 20.000 | 20.000 |
| Summen Einzelplan: 4 | | 1.440.700 | 1.440.700 |
| | | 1.536.700 | 1.536.700 |
| 50100 | Öffentlicher Gesundheitsdienst | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| 58000 | Garten- und Friedhofsamt | 44.500 | 44.500 |
| | Grünflächen- und Baumpflege | 44.500 | 44.500 |
| 58099 | Garten- und Friedhofsamt | 23.200 | 23.200 |
| | Allg. Verwaltung | 23.200 | 23.200 |
| 58100 | Garten- und Friedhofsamt | 16.700 | 16.700 |
| | Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen | 16.700 | 16.700 |
| Summen Einzelplan: 5 | | 84.400 | 84.400 |
| | | 84.400 | 84.400 |
| 60100 | Zentrales Gebäudemanagement | 149.000 | 149.000 |
| | | 149.000 | 149.000 |
| 63400 | Straßenbetriebshof | 16.400 | 16.400 |
| | | 16.400 | 16.400 |
| 67000 | Straßenbeleuchtung | 4.400 | 4.400 |
| | | 4.400 | 4.400 |
| 69000 | Gewässerunterhaltung | 1.800 | 1.800 |
| | | 1.800 | 1.800 |
| Summen Einzelplan: 6 | | 171.600 | 171.600 |
| | | 171.600 | 171.600 |
| 75000 | Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung | 25.000 | 25.000 |
| | | 25.000 | 25.000 |
| 75200 | Krematorium | 10.100 | 10.100 |
| | | 10.100 | 10.100 |
| 76000 | Bürgerhäuser | 260.000 | 260.000 |
| | | 254.000 | 254.000 |

Sammelnachweis 2

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für 2024 (in EUR)

| UA | Bezeichnung | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | 50000 | 50010 |
| 77010 | Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt) | 1.000 | 1.000 |
| | | 1.000 | 1.000 |
| Summen Einzelplan: 7 | | 296.100 | 296.100 |
| | | 290.100 | 290.100 |
| 84100 | Deutsche Kindermedienstiftung GOLDENER SPATZ | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| 88000 | Allgemeines Grundvermögen | 738.600 | 738.600 |
| | | 470.100 | 470.100 |
| 88011 | Betrieb gewerblicher Art -Verpachtung Tourismus GmbH- | 2.000 | 2.000 |
| | | 2.000 | 2.000 |
| 88015 | Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg - | 8.000 | 8.000 |
| | | 8.000 | 8.000 |
| 88016 | Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße - | 1.300 | 1.300 |
| | | 1.300 | 1.300 |
| 88017 | Betrieb gewerblicher Art - Tiefgarage Kaffeetrichter - | 900 | 900 |
| | | 900 | 900 |
| 88030 | Verwaltungsgebäude | 1.769.000 | 1.769.000 |
| | | 1.769.000 | 1.769.000 |
| Summen Einzelplan: 8 | | 2.519.800 | 2.519.800 |
| | | 2.251.300 | 2.251.300 |
| Ansatz | 2024 | 12.170.000 | 12.170.000 |
| Ansatz | 2025 | 12.170.000 | 12.170.000 |
| Ansatz | 2023 | 12.045.320 | 12.045.320 |
| Ergebnis | 2022 | 10.552.423 | 10.552.423 |

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2024

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Rech.-Ergebnis 2022 |
|--------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 54010 | Wasser | 550.900 | 528.700 | 594.350 | 447.256,02 |
| 54020 | Gas | 3.357.050 | 3.434.500 | 5.000.500 | 1.751.606,67 |
| 54030 | Elektroenergie | 4.587.650 | 4.470.500 | 6.800.300 | 3.282.860,93 |
| 54040 | Feste Brennstoffe | 3.000 | 3.000 | 900 | 416,65 |
| 54050 | Fernwärme | 5.224.800 | 5.197.000 | 7.720.200 | 5.765.579,86 |
| 54060 | Heizöl | 42.000 | 40.000 | 41.600 | 14.769,41 |
| 54070 | Abwasser | 904.300 | 926.300 | 855.450 | 823.610,77 |
| 62700 | Energiekosten | 3.130.300 | 3.200.000 | 4.350.000 | 2.582.769,62 |
| | Gesamtsumme | 17.800.000 | 17.800.000 | 25.363.300 | 14.668.869,93 |

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

| UA | Bezeichnung | 2024 | | 2025 | | 2024 | | 2025 | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------|--|
| | | 54000 | 54010 | 54020 | 54030 | 54040 | 54050 | 54060 | |
| 12100 | Untere Immissionsschutzbehörde | 3.100 | 100 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3.800 | 100 | 0 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | |
| 12200 | Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde | 5.500 | 500 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5.800 | 500 | 0 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | |
| 12300 | Untere Naturschutzbehörde | 7.000 | 0 | 0 | 5.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
| | | 8.000 | 0 | 0 | 6.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
| 13000 | Brandschutz | 430.000 | 13.000 | 148.000 | 144.000 | 0 | 110.000 | 0 | |
| | | 344.000 | 13.000 | 130.000 | 85.000 | 0 | 100.000 | 0 | |
| 13099 | Allg. Verwaltung Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz | 668.300 | 15.700 | 256.000 | 230.000 | 0 | 150.000 | 0 | |
| | | 698.000 | 16.000 | 268.000 | 241.500 | 0 | 157.500 | 0 | |
| 16000 | Rettungsdienst | 92.000 | 1.000 | 60.000 | 30.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 96.500 | 1.000 | 63.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Summen Einzelplan: 1 | | 1.205.900 | 30.300 | 464.000 | 417.500 | 1.000 | 260.000 | 0 | |
| | | 1.156.100 | 30.600 | 461.000 | 373.500 | 1.000 | 257.500 | 0 | |
| 20000 | Allg. Schulverwaltung | 3.000 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1.000 | 0 | |
| | | 3.000 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1.000 | 0 | |
| 21100 | Grundschulen | 1.780.000 | 60.000 | 550.000 | 570.000 | 0 | 500.000 | 0 | |
| | | 1.894.000 | 63.000 | 577.500 | 598.500 | 0 | 550.000 | 0 | |
| 22500 | Regelschulen | 779.000 | 15.000 | 82.000 | 180.000 | 0 | 470.000 | 0 | |
| | | 817.100 | 16.000 | 85.000 | 189.000 | 0 | 493.500 | 0 | |
| 23000 | Gymnasien | 1.079.000 | 22.000 | 305.000 | 300.000 | 0 | 420.000 | 0 | |
| | | 1.132.850 | 23.000 | 320.250 | 315.000 | 0 | 441.000 | 0 | |
| 23100 | Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil | 74.250 | 1.750 | 0 | 19.000 | 0 | 50.000 | 0 | |
| | | 78.050 | 1.900 | 0 | 19.950 | 0 | 52.500 | 0 | |
| 23200 | Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils | 75.000 | 2.500 | 0 | 19.000 | 0 | 50.000 | 0 | |
| | | 77.600 | 1.500 | 0 | 20.000 | 0 | 52.500 | 0 | |
| 24000 | Berufsbildende Schulen | 1.367.500 | 38.000 | 354.500 | 400.000 | 0 | 485.000 | 25.000 | |
| | | 1.424.500 | 39.900 | 361.600 | 420.000 | 0 | 509.000 | 26.000 | |
| 26000 | Gemeinschaftsschulen | 908.000 | 22.000 | 260.000 | 168.000 | 0 | 420.000 | 0 | |
| | | 928.000 | 23.100 | 249.000 | 175.000 | 0 | 441.000 | 0 | |
| 27000 | Regionale Förderzentren | 447.900 | 12.000 | 65.900 | 100.000 | 0 | 250.000 | 0 | |
| | | 470.100 | 12.600 | 69.000 | 105.000 | 0 | 262.500 | 0 | |

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2024

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

| UA | Bezeichnung | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|--|---------------|----------|
| | | 54070 | 62700 |
| 12100 | Untere Immissionsschutzbehörde | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| 12200 | Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| 12300 | Untere Naturschutzbehörde | 1.000 | 0 |
| | | 1.000 | 0 |
| 13000 | Brandschutz | 15.000 | 0 |
| | | 16.000 | 0 |
| 13099 | Allg. Verwaltung | 16.600 | 0 |
| | Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz | 15.000 | 0 |
| 16000 | Rettungsdienst | 500 | 0 |
| | | 500 | 0 |
| Summen Einzelplan: 1 | | 33.100 | 0 |
| | | 32.500 | 0 |
| 20000 | Allg. Schulverwaltung | 500 | 0 |
| | | 500 | 0 |
| 21100 | Grundschulen | 100.000 | 0 |
| | | 105.000 | 0 |
| 22500 | Regelschulen | 32.000 | 0 |
| | | 33.600 | 0 |
| 23000 | Gymnasien | 32.000 | 0 |
| | | 33.600 | 0 |
| 23100 | Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil | 3.500 | 0 |
| | | 3.700 | 0 |
| 23200 | Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils | 3.500 | 0 |
| | | 3.600 | 0 |
| 24000 | Berufsbildende Schulen | 65.000 | 0 |
| | | 68.000 | 0 |
| 26000 | Gemeinschaftsschulen | 38.000 | 0 |
| | | 39.900 | 0 |
| 27000 | Regionale Förderzentren | 20.000 | 0 |
| | | 21.000 | 0 |

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

| UA | Bezeichnung | 2024 | | 2025 | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|----------|------------------|---------------|--|
| | | 54000 | 54010 | 54020 | 54030 | 54040 | 54050 | 54060 | |
| 27002 | Überregionales Förderzentrum 2 (Hören) | 37.500 | 3.500 | 14.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 39.500 | 4.000 | 14.700 | 16.800 | 0 | 0 | 0 | |
| 27010 | Wohnheime der Förderzentren | 109.500 | 3.500 | 2.500 | 28.000 | 0 | 72.000 | 0 | |
| | | 114.000 | 3.500 | 2.000 | 29.400 | 0 | 75.600 | 0 | |
| 28100 | Gesamtschulen | 343.000 | 10.000 | 0 | 48.000 | 0 | 265.000 | 0 | |
| | | 355.900 | 10.500 | 0 | 50.400 | 0 | 275.000 | 0 | |
| 29520 | Internat für Auszubildende | 95.500 | 4.500 | 68.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 98.800 | 4.500 | 71.000 | 16.800 | 0 | 0 | 0 | |
| Summen Einzelplan: 2 | | 7.099.150 | 195.250 | 1.702.400 | 1.864.500 | 0 | 2.983.000 | 25.000 | |
| | | 7.433.400 | 204.000 | 1.750.550 | 1.956.350 | 0 | 3.153.600 | 26.000 | |
| 30000 | Allg. Verwaltung Kulturdirektion | 1.500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 900 | 200 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30030 | Kleine Synagoge | 10.300 | 500 | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 10.000 | 400 | 9.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30040 | Soziokultur und Kulturförderung | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | |
| | | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 0 | |
| 31010 | Angermuseum | 262.000 | 2.500 | 13.000 | 190.000 | 0 | 53.000 | 0 | |
| | | 269.000 | 2.500 | 13.500 | 199.500 | 0 | 50.000 | 0 | |
| 31020 | Museum für Thüringer Volkskunde | 158.000 | 1.000 | 0 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 163.400 | 1.300 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 31030 | Stadtmuseum | 78.500 | 1.000 | 0 | 40.000 | 1.000 | 35.000 | 0 | |
| | | 80.100 | 600 | 0 | 42.000 | 1.000 | 35.000 | 0 | |
| 31033 | Erinnerungsort Topf & Söhne | 10.500 | 0 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 31040 | Naturkundemuseum | 135.600 | 1.000 | 100 | 48.000 | 0 | 85.000 | 0 | |
| | | 142.700 | 1.000 | 100 | 50.400 | 0 | 90.000 | 0 | |
| 31050 | Schloss Molsdorf | 54.450 | 1.750 | 36.200 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 52.800 | 1.800 | 35.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 31060 | Zentrale Restaurierungswerkstätten | 39.500 | 500 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41.400 | 500 | 0 | 39.900 | 0 | 0 | 0 | |
| 31061 | Depots Kultur | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

| UA | Bezeichnung | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|--|----------------|----------|
| | | 54070 | 62700 |
| 27002 | Überregionales Förderzentrum 2 (Hören) | 4.000 | 0 |
| | | 4.000 | 0 |
| 27010 | Wohnheime der Förderzentren | 3.500 | 0 |
| | | 3.500 | 0 |
| 28100 | Gesamtschulen | 20.000 | 0 |
| | | 20.000 | 0 |
| 29520 | Internat für Auszubildende | 7.000 | 0 |
| | | 6.500 | 0 |
| Summen Einzelplan: 2 | | 329.000 | 0 |
| | | 342.900 | 0 |
| 30000 | Allg. Verwaltung Kulturdirektion | 500 | 0 |
| | | 200 | 0 |
| 30030 | Kleine Synagoge | 500 | 0 |
| | | 400 | 0 |
| 30040 | Soziokultur und Kulturförderung | 500 | 0 |
| | | 500 | 0 |
| 31010 | Angermuseum | 3.500 | 0 |
| | | 3.500 | 0 |
| 31020 | Museum für Thüringer Volkskunde | 2.000 | 0 |
| | | 2.100 | 0 |
| 31030 | Stadtmuseum | 1.500 | 0 |
| | | 1.500 | 0 |
| 31033 | Erinnerungsort Topf & Söhne | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| 31040 | Naturkundemuseum | 1.500 | 0 |
| | | 1.200 | 0 |
| 31050 | Schloss Molsdorf | 1.000 | 0 |
| | | 1.000 | 0 |
| 31060 | Zentrale Restaurierungswerkstätten | 1.000 | 0 |
| | | 1.000 | 0 |
| 31061 | Depots Kultur | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

| UA | Bezeichnung | 2024 | | 2025 | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------|--|
| | | 54000 | 54010 | 54020 | 54030 | 54040 | 54050 | 54060 | |
| 32110 | Kunsthalle | 36.500 | 1.000 | 0 | 7.500 | 0 | 27.000 | 0 | |
| | | 34.700 | 1.000 | 0 | 7.500 | 0 | 25.000 | 0 | |
| 32120 | Galerie Waidspeicher Krönbacken | 53.800 | 600 | 26.200 | 25.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 51.800 | 600 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 32130 | Künstlerwerkstätten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32500 | Alte Synagoge / Mikwe | 48.000 | 1.000 | 0 | 21.000 | 0 | 25.000 | 0 | |
| | | 49.000 | 1.000 | 0 | 22.000 | 0 | 25.000 | 0 | |
| 33300 | Musikschule | 95.500 | 1.000 | 33.000 | 15.000 | 0 | 45.000 | 0 | |
| | | 97.100 | 1.200 | 34.400 | 15.000 | 0 | 45.000 | 0 | |
| 35000 | Volkshochschule | 68.200 | 1.200 | 0 | 25.500 | 0 | 40.000 | 0 | |
| | | 69.600 | 1.100 | 0 | 25.000 | 0 | 42.000 | 0 | |
| 35010 | Schülerakademie/Malschule | 38.600 | 600 | 0 | 14.000 | 0 | 23.000 | 0 | |
| | | 40.200 | 500 | 0 | 14.700 | 0 | 24.000 | 0 | |
| 35200 | Stadt- und Regionalbibliothek | 171.500 | 2.000 | 58.000 | 78.000 | 0 | 30.000 | 0 | |
| | | 179.900 | 2.100 | 60.900 | 81.900 | 0 | 31.500 | 0 | |
| 35201 | Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summen Einzelplan: 3 | | 1.274.450 | 16.150 | 176.300 | 685.000 | 1.000 | 373.000 | 0 | |
| | | 1.305.100 | 15.800 | 178.600 | 709.400 | 1.000 | 378.000 | 0 | |
| 40700 | Allg. Verwaltung Jugendamt | 15.700 | 1.500 | 5.000 | 2.000 | 0 | 5.000 | 0 | |
| | | 15.800 | 1.200 | 5.300 | 2.100 | 0 | 5.000 | 0 | |
| 43110 | Soziale Einrichtungen für Ältere | 30.000 | 1.000 | 13.500 | 4.000 | 0 | 10.000 | 0 | |
| | | 31.200 | 1.000 | 14.000 | 4.200 | 0 | 10.500 | 0 | |
| 43610 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 485.000 | 50.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 85.000 | 0 | |
| | | 510.000 | 52.500 | 157.500 | 157.500 | 0 | 90.000 | 0 | |
| 45210 | Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe | 3.500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 2.000 | 0 | |
| | | 3.800 | 500 | 0 | 500 | 0 | 2.100 | 0 | |
| 46010 | kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit | 113.000 | 3.000 | 36.000 | 60.000 | 0 | 7.000 | 2.500 | |
| | | 118.200 | 2.800 | 37.800 | 63.000 | 0 | 7.000 | 2.900 | |
| 46070 | Einrichtungen der Jugendarbeit - Freie Träger | 29.500 | 2.000 | 3.500 | 1.500 | 0 | 20.000 | 0 | |
| | | 30.800 | 2.200 | 3.600 | 1.500 | 0 | 21.000 | 0 | |

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

| UA | Bezeichnung | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|--|---------------|----------|
| | | 54070 | 62700 |
| 32110 | Kunsthalle | 1.000 | 0 |
| | | 1.200 | 0 |
| 32120 | Galerie Waidspeicher Krönbacken | 1.500 | 0 |
| | | 1.200 | 0 |
| 32130 | Künstlerwerkstätten | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| 32500 | Alte Synagoge / Mikwe | 1.000 | 0 |
| | | 1.000 | 0 |
| 33300 | Musikschule | 1.500 | 0 |
| | | 1.500 | 0 |
| 35000 | Volkshochschule | 1.500 | 0 |
| | | 1.500 | 0 |
| 35010 | Schülerakademie/Malschule | 1.000 | 0 |
| | | 1.000 | 0 |
| 35200 | Stadt- und Regionalbibliothek | 3.500 | 0 |
| | | 3.500 | 0 |
| 35201 | Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| Summen Einzelplan: 3 | | 23.000 | 0 |
| | | 22.300 | 0 |
| 40700 | Allg. Verwaltung Jugendamt | 2.200 | 0 |
| | | 2.200 | 0 |
| 43110 | Soziale Einrichtungen für Ältere | 1.500 | 0 |
| | | 1.500 | 0 |
| 43610 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 50.000 | 0 |
| | | 52.500 | 0 |
| 45210 | Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe | 500 | 0 |
| | | 700 | 0 |
| 46010 | kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit | 4.500 | 0 |
| | | 4.700 | 0 |
| 46070 | Einrichtungen der Jugendarbeit - Freie Träger | 2.500 | 0 |
| | | 2.500 | 0 |

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

| | | 2024 | | 2025 | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|--------------|----------|
| 46080 | Jugendbüro Streetworker | 6.000 | 500 | 0 | 1.500 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| | | 6.000 | 500 | 0 | 1.500 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| 46200 | Einrichtungen der Familienförderung - Freie Träger | 15.500 | 1.000 | 0 | 1.500 | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| | | 15.900 | 1.100 | 0 | 1.300 | 0 | 12.600 | 0 | 0 |
| 46400 | kommunale Tageseinrichtungen für Kinder | 587.500 | 25.500 | 90.000 | 167.000 | 0 | 275.000 | 0 | 0 |
| | | 614.600 | 26.800 | 94.500 | 173.800 | 0 | 288.000 | 0 | 0 |
| 46410 | Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger | 480.000 | 20.000 | 70.000 | 90.000 | 0 | 275.000 | 0 | 0 |
| | | 503.000 | 21.000 | 73.500 | 94.500 | 0 | 288.000 | 0 | 0 |
| 46601 | Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Freie Träger | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 |
| | | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 |
| 46630 | Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige | 60.500 | 2.500 | 0 | 5.500 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| | - Jugendhilfezentrum "ASTER" - | 64.300 | 2.700 | 0 | 6.500 | 0 | 52.500 | 0 | 0 |
| 46640 | Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summen Einzelplan: 4 | | 1.871.700 | 107.500 | 368.000 | 483.500 | 0 | 789.000 | 2.500 | 0 |
| | | 1.959.100 | 112.300 | 386.200 | 506.400 | 0 | 824.700 | 2.900 | 0 |
| 58000 | Garten- und Friedhofsamt | 168.500 | 40.000 | 28.500 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Grünflächen- und Baumpflege | 177.500 | 42.000 | 30.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58100 | Garten- und Friedhofsamt | 13.500 | 1.000 | 8.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen | 15.100 | 1.100 | 9.600 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summen Einzelplan: 5 | | 182.000 | 41.000 | 37.000 | 87.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 192.600 | 43.100 | 39.600 | 92.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60100 | Zentrales Gebäudemanagement | 70.000 | 5.000 | 44.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73.000 | 5.000 | 46.200 | 16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63400 | Straßenbetriebshof | 86.500 | 1.500 | 50.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91.100 | 1.600 | 52.500 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67000 | Straßenbeleuchtung | 3.216.800 | 0 | 14.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3.147.900 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summen Einzelplan: 6 | | 3.373.300 | 6.500 | 108.300 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3.312.000 | 6.600 | 113.700 | 32.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

| | 2024 | 2025 |
|---|----------------|------------------|
| 46080 Jugendbüro Streetworker | 1.000 | 0 |
| | 1.000 | 0 |
| 46200 Einrichtungen der Familienförderung - Freie Träger | 1.000 | 0 |
| | 900 | 0 |
| 46400 kommunale Tageseinrichtungen für Kinder | 30.000 | 0 |
| | 31.500 | 0 |
| 46410 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger | 25.000 | 0 |
| | 26.000 | 0 |
| 46601 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Freie Träger | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| 46630 Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige | 2.500 | 0 |
| - Jugendhilfezentrum "ASTER" - | 2.600 | 0 |
| 46640 Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche | 500 | 0 |
| | 500 | 0 |
| Summen Einzelplan: 4 | 121.200 | 0 |
| | 126.600 | 0 |
| 58000 Garten- und Friedhofsamt | 15.000 | 0 |
| Grünflächen- und Baumpflege | 15.500 | 0 |
| 58100 Garten- und Friedhofsamt | 1.500 | 0 |
| Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen | 1.600 | 0 |
| Summen Einzelplan: 5 | 16.500 | 0 |
| | 17.100 | 0 |
| 60100 Zentrales Gebäudemanagement | 5.000 | 0 |
| | 5.000 | 0 |
| 63400 Straßenbetriebshof | 20.000 | 0 |
| | 21.000 | 0 |
| 67000 Straßenbeleuchtung | 2.500 | 3.200.000 |
| | 2.600 | 3.130.300 |
| Summen Einzelplan: 6 | 27.500 | 3.200.000 |
| | 28.600 | 3.130.300 |

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

| UA | Bezeichnung | 2024 | | 2025 | | 2024 | | 2025 | |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|---------------|--|
| | | 54000 | 54010 | 54020 | 54030 | 54040 | 54050 | 54060 | |
| 73000 | Wochenmärkte | 4.000 | 500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4.000 | 500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 75000 | Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung | 121.000 | 30.000 | 58.000 | 20.000 | 1.000 | 0 | 2.000 | |
| | | 127.000 | 31.500 | 60.900 | 21.000 | 1.000 | 0 | 2.100 | |
| 75100 | Bestattungsinstitut | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 21.000 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 75200 | Krematorium | 233.000 | 0 | 95.000 | 138.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 246.900 | 0 | 102.000 | 144.900 | 0 | 0 | 0 | |
| 76000 | Bürgerhäuser | 222.500 | 8.000 | 110.000 | 45.000 | 0 | 42.000 | 8.500 | |
| | | 231.400 | 8.400 | 115.500 | 45.000 | 0 | 44.000 | 9.000 | |
| 77010 | Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt) | 83.500 | 500 | 44.500 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 84.500 | 500 | 45.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Summen Einzelplan: 7 | | 684.000 | 39.000 | 307.500 | 251.500 | 1.000 | 42.000 | 10.500 | |
| | | 714.800 | 40.900 | 323.400 | 261.400 | 1.000 | 44.000 | 11.100 | |
| 88000 | Allgemeines Grundvermögen | 714.000 | 38.000 | 56.000 | 150.000 | 0 | 250.000 | 0 | |
| | | 686.800 | 40.000 | 58.000 | 155.000 | 0 | 262.000 | 0 | |
| 88015 | Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg - | 5.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88016 | Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße - | 1.000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1.000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88030 | Verwaltungsgebäude | 1.389.000 | 52.000 | 215.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 2.000 | |
| | | 1.033.600 | 54.600 | 46.000 | 500.000 | 0 | 305.000 | 2.000 | |
| Summen Einzelplan: 8 | | 2.109.500 | 93.000 | 271.000 | 650.000 | 0 | 750.000 | 2.000 | |
| | | 1.726.900 | 97.600 | 104.000 | 655.000 | 0 | 567.000 | 2.000 | |
| Ansatz | 2024 | 17.800.000 | 528.700 | 3.434.500 | 4.470.500 | 3.000 | 5.197.000 | 40.000 | |
| Ansatz | 2025 | 17.800.000 | 550.900 | 3.357.050 | 4.587.650 | 3.000 | 5.224.800 | 42.000 | |
| Ansatz | 2023 | 25.363.300 | 594.350 | 5.000.500 | 6.800.300 | 900 | 7.720.200 | 41.600 | |
| Ergebnis | 2022 | 14.668.870 | 447.256 | 1.751.607 | 3.282.861 | 417 | 5.765.580 | 14.769 | |

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

| UA | Bezeichnung | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|--|----------------|------------------|
| | | 54070 | 62700 |
| 73000 | Wochenmärkte | 1.000 | 0 |
| | | 1.000 | 0 |
| 75000 | Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung | 10.000 | 0 |
| | | 10.500 | 0 |
| 75100 | Bestattungsinstitut | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| 75200 | Krematorium | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| 76000 | Bürgerhäuser | 9.000 | 0 |
| | | 9.500 | 0 |
| 77010 | Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt) | 12.500 | 0 |
| | | 12.000 | 0 |
| Summen Einzelplan: 7 | | 32.500 | 0 |
| | | 33.000 | 0 |
| 88000 | Allgemeines Grundvermögen | 220.000 | 0 |
| | | 171.800 | 0 |
| 88015 | Betrieb gewerblicher Art | 3.000 | 0 |
| | - Verpachtung Cafe Petersberg - | 3.000 | 0 |
| 88016 | Betrieb gewerblicher Art | 500 | 0 |
| | - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße - | 500 | 0 |
| 88030 | Verwaltungsgebäude | 120.000 | 0 |
| | | 126.000 | 0 |
| Summen Einzelplan: 8 | | 343.500 | 0 |
| | | 301.300 | 0 |
| Ansatz | 2024 | 926.300 | 3.200.000 |
| Ansatz | 2025 | 904.300 | 3.130.300 |
| Ansatz | 2023 | 855.450 | 4.350.000 |
| Ergebnis | 2022 | 823.611 | 2.582.770 |

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2028 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Einnahme bzw. Ausgabeart | Grupp.-Nr. | Haushaltsjahre | |
|---|-----------------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 |
| Einnahmen des Verwaltungshaushalts | | | |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | |
| Grundsteuer A und B | 000, 001 | 31.290 | 31.540 |
| Gewerbsteuer | 003 | 115.270 | 122.000 |
| Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern | 01 | 112.966 | 115.112 |
| dav.: -Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 87.426 | 88.846 |
| -Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 25.540 | 26.266 |
| Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 02, 03 | 5.255 | 6.435 |
| Steuern zusammen | 00-03 | 264.781 | 275.087 |
| Allgemeine Zuweisungen | 04-06 und 09 | 240.059 | 259.223 |
| dar.: -Schlüsselzuweisung | | 200.931 | 213.272 |
| - Mehrbelastungsausgleich | | 38.381 | 45.203 |
| - allg. Stabilisierungszuweisung | | 0 | 0 |
| - Gewerbesteuerstabilisierungszuweisung | | 0 | 0 |
| - Gewerbesteuerkompensationszuweisung | | 0 | 0 |
| Allgemeine Umlagen | 07 | 0 | 0 |
| Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 0 | 504.840 | 534.310 |
| Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | |
| Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 10, 11, 12 | 82.906 | 83.558 |
| Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 13, 14, 15 | 17.729 | 18.458 |
| Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 16, 17 | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 160, 170 | 1.467 | 2.185 |
| vom Land | 161, 171 | 127.008 | 136.398 |
| von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden | 162, 163, 172, 173 | 2.227 | 3.013 |
| von sonstigen Bereichen | 164-168, 169, 174-178 | 17.787 | 18.287 |
| dar.: - Innere Verrechnung (169) | | 9.758 | 9.899 |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (nach SGB II) | 19 | 34.024 | 31.803 |
| Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 1 | 283.149 | 293.703 |
| Sonstige Finanzeinnahmen | | | |
| Zinseinnahmen | 20 | 40 | 2.808 |
| Schuldendiensthilfen | 23 | 0 | 0 |
| Übrige Finanzeinnahmen | 21, 22, 24-28 | 53.144 | 56.486 |
| Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) | 2 | 53.185 | 59.294 |
| Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt (Hauptgruppe 0 - 2) | 0 - 2 | 841.173 | 887.306 |
| Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 30 | 26.008 | 23.881 |
| Entnahmen aus Rücklagen | 31 | 300 | 38 |
| Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 32, 33, 34 | 4.036 | 3.643 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 35 | 1.890 | 370 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 36 | | |
| vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 360 | 5.562 | 5.465 |
| vom Land | 361 | 50.384 | 48.128 |

| Grupp.-Nr. | Haushaltsjahre | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 000, 001 | 31.540 | 31.540 | 31.540 | 31.540 |
| 003 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 01 | 120.838 | 125.086 | 129.827 | 129.827 |
| | 93.692 | 97.500 | 101.654 | 101.654 |
| | 27.146 | 27.586 | 28.173 | 28.173 |
| 02, 03 | 6.435 | 6.435 | 6.435 | 6.435 |
| 00-03 | 283.813 | 288.061 | 292.802 | 292.802 |
| 04-06 und 09 | 260.300 | 260.851 | 262.572 | 260.799 |
| | 214.343 | 214.789 | 216.405 | 214.632 |
| | 45.210 | 45.315 | 45.420 | 45.420 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 544.114 | 548.912 | 555.374 | 553.601 |
| 10, 11, 12 | 83.275 | 83.939 | 84.630 | 84.630 |
| 13, 14, 15 | 20.531 | 20.312 | 20.273 | 20.273 |
| 16, 17 | | | | |
| 160, 170 | 1.768 | 1.551 | 1.440 | 1.486 |
| 161, 171 | 140.002 | 138.819 | 137.037 | 140.588 |
| 162, 163, 172, 173 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 |
| 164-168,169, 174-178 | 18.187 | 18.217 | 18.252 | 18.326 |
| | 9.887 | 9.904 | 9.948 | 10.022 |
| 19 | 33.409 | 33.409 | 33.409 | 31.803 |
| 1 | 300.185 | 299.261 | 298.053 | 300.119 |
| 20 | 2.750 | 2.400 | 2.500 | 2.450 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21, 22, 24-28 | 55.532 | 54.926 | 54.285 | 64.283 |
| 2 | 58.282 | 57.326 | 56.785 | 66.733 |
| 0 - 2 | 902.580 | 905.499 | 910.212 | 920.454 |
| 30 | 22.733 | 23.018 | 23.314 | 28.122 |
| 31 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 32, 33, 34 | 2.256 | 2.246 | 1.246 | 1.246 |
| 35 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 36 | | | | |
| 360 | 3.602 | 432 | 292 | 0 |
| 361 | 42.748 | 60.259 | 60.460 | 39.166 |

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2028 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Einnahme bzw. Ausgabeart | Grupp.-Nr. | Haushaltsjahre | |
|---|--------------------|----------------|------------------|
| | | 2023 | 2024 |
| von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden | 362, 363 | 0 | 0 |
| von sonstigen Bereichen | 364-368 | 846 | 2.325 |
| Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | 37 | | |
| vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 370 | 0 | 0 |
| vom Land | 371 | 0 | 0 |
| von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden | 372, 373 | 0 | 0 |
| von sonstigen Bereichen | 374-378 | 44.000 | 41.520 |
| Inneres Darlehen | 379 | 0 | 0 |
| Summe Einnahmen Vermögenshaushalt zusammen (Hauptgruppe 3) | 3 | 133.027 | 125.370 |
| Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3) | 0 - 3 | 974.200 | 1.012.676 |
| Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | |
| Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 40-47 | 207.081 | 238.880 |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) | 50 - 66 | 184.157 | 177.323 |
| Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 670 - 678 | 19.729 | 20.360 |
| Innere Verrechnungen | 679 | 9.758 | 9.899 |
| Kalkulatorische Kosten | 68 | 21.861 | 23.204 |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II | 69 | 55.215 | 51.215 |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) | 5/6 | 290.720 | 282.001 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | |
| Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen | 71, 72 | | |
| an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 710, 720 | 0 | 0 |
| an Land | 711, 721 | 3.614 | 4.260 |
| an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen | 712, 713, 722, 723 | 3 | 0 |
| an sonstige Bereiche | 714-718, 724-728 | 141.313 | 153.231 |
| Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt | | 144.931 | 157.491 |
| Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches | 73 - 78 | 157.551 | 169.523 |
| Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 791,792 | 4.339 | 5.064 |
| Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt | 7 | 306.821 | 332.078 |
| Sonstige Finanzausgaben | | | |
| Zinsausgaben | 80 | 1.536 | 1.040 |
| Gewerbesteuerumlage | 81 | 8.584 | 9.100 |
| Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 82, 83 | 16 | 20 |
| Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve | 84, 85 | 408 | 308 |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 86 | 26.008 | 23.881 |
| Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | 8 | 36.551 | 34.348 |
| Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8) | 4 - 8 | 841.173 | 887.306 |
| Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | |
| Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 92, 98 | | |
| an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 920, 980 | 0 | 0 |
| an Land | 921, 981 | 0 | 0 |
| an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl. | 922, 982, 923, 983 | 0 | 0 |

| Grupp.-Nr. | Haushaltsjahre | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 362, 363 | 0 | 0 | 1.319 | 0 |
| 364-368 | 625 | 25 | 25 | 25 |
| 37 | | | | |
| 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372, 373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 374-378 | 48.240 | 51.828 | 42.600 | 40.000 |
| 379 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 120.645 | 138.177 | 129.626 | 108.929 |
| 0 - 3 | 1.023.225 | 1.043.676 | 1.039.838 | 1.029.383 |
| 40-47 | 241.747 | 242.375 | 244.337 | 246.356 |
| 50 - 66 | 178.720 | 176.485 | 175.862 | 176.370 |
| 670 -678 | 20.326 | 20.240 | 20.240 | 20.240 |
| 679 | 9.887 | 9.904 | 9.948 | 10.004 |
| 68 | 22.083 | 21.347 | 20.692 | 20.692 |
| 69 | 51.215 | 51.215 | 51.215 | 51.215 |
| 5/6 | 282.231 | 279.191 | 277.957 | 278.522 |
| 71, 72 | | | | |
| 710, 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711, 721 | 4.263 | 4.263 | 4.263 | 2.886 |
| 712, 713, 722, 723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 714-718, 724-728 | 159.363 | 161.558 | 163.709 | 164.917 |
| | 163.626 | 165.821 | 167.972 | 167.803 |
| 73 - 78 | 175.183 | 176.643 | 177.143 | 180.193 |
| 791,792 | 5.164 | 5.264 | 5.264 | 5.264 |
| 7 | 343.973 | 347.727 | 350.378 | 353.260 |
| 80 | 2.259 | 3.550 | 4.588 | 4.556 |
| 81 | 9.310 | 9.310 | 9.310 | 9.310 |
| 82, 83 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 84, 85 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| 86 | 22.733 | 23.018 | 23.314 | 28.122 |
| 8 | 34.629 | 36.206 | 37.539 | 42.316 |
| 4 - 8 | 902.580 | 905.499 | 910.212 | 920.454 |
| 92, 98 | | | | |
| 920, 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921, 981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 922, 982, 923, 983 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2028 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Einnahme bzw. Ausgabeart | Grupp.-Nr. | Haushaltsjahre | |
|--|--------------------|----------------|------------------|
| | | 2023 | 2024 |
| an sonstige Bereiche | 924-928, 984-988 | 16.076 | 11.962 |
| Vermögenserwerb | 93 | | |
| Wertpapiere ohne Anteilsrechte | 931 | 0 | 0 |
| Erwerb von Grundstücken | 932 | 3.340 | 1.760 |
| Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des AV | 934 | 1.124 | 870 |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 935 | 8.593 | 13.163 |
| Anteilsrechte | 936 | 0 | 0 |
| Investmentzertifikate | 937 | 0 | 0 |
| sonstige Ausgaben | 939 | 0 | 0 |
| Baumaßnahmen | 94 - 96 | 83.665 | 76.436 |
| Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen | 92 - 96, 98 | 112.798 | 104.190 |
| Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 90 | 0 | 0 |
| Zuführung an Rücklagen | 91 | 1.228 | 1.257 |
| Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | 97 | | |
| an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 970 | 0 | 0 |
| an Land | 971 | 0 | 0 |
| an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen | 972, 973 | 0 | 0 |
| an sonstige öffentliche Bereiche | 974 - 978 | 19.000 | 19.923 |
| Rückzahlung von Inneren Darlehen | 979 | 0 | 0 |
| Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) | 992 | 0 | 0 |
| Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts | 990, 991, 996 | 0 | 0 |
| Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen | 90,91,97,99 | 20.228 | 21.180 |
| Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) | 9 | 133.027 | 125.370 |
| Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9) | 4-9 | 974.200 | 1.012.676 |

| Grupp.-Nr. | Haushaltsjahre | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 924-928, 984-988 93 | 10.595 | 8.540 | 3.569 | 5.698 |
| 931 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 932 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
| 934 | 841 | 841 | 841 | 841 |
| 935 | 12.061 | 10.201 | 10.964 | 10.624 |
| 936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 937 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 - 96 | 75.879 | 101.746 | 96.391 | 79.059 |
| 92 - 96, 98 | 100.896 | 122.848 | 113.285 | 97.741 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | | | | |
| 970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 972, 973 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 974 - 978 | 19.748 | 15.329 | 16.341 | 11.188 |
| 979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990, 991, 996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90,91,97,99 | 19.748 | 15.329 | 16.341 | 11.188 |
| 9 | 120.645 | 138.177 | 129.626 | 108.929 |
| 4-9 | 1.023.225 | 1.043.676 | 1.039.838 | 1.029.383 |

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2028 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

| Aufgabenbereiche | Gliederung | Haushaltsjahre | |
|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 |
| Allgemeine Verwaltung | 00-08 | 1.689 | 1.428 |
| Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 10-16 | 9.150 | 7.822 |
| Schulen | | | |
| Grundschulen | 21 | 18.689 | 16.717 |
| Regelschulen | 22 | 4.429 | 1.908 |
| Gymnasien | 23 | 2.412 | 2.138 |
| Berufsbildende Schulen | 24 | 1.188 | 2.547 |
| Gemeinschaftsschulen | 26 | 3.080 | 4.722 |
| Förderschulen | 27 | 897 | 1.088 |
| Gesamtschulen, Schulzentren | 28 | 2.678 | 1.193 |
| Übriges | 20, 29 | 2 | 16 |
| Einzelplan 2 zusammen | 2 | 33.376 | 30.328 |
| Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | |
| Wissenschaft, Forschung, Volksbildung | 31, 35 | 302 | 3.678 |
| Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege | 36 | 0 | 0 |
| Übriges | 30, 32-34, 37 | 468 | 368 |
| Einzelplan 3 zusammen | 3 | 769 | 4.045 |
| Soziale Sicherung | | | |
| Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsoferfürsorge und Jugendhilfe | 43, 46 | 5.960 | 4.849 |
| Übriges | 40, 47 | 7 | 200 |
| Einzelplan 4 zusammen | 4 | 5.967 | 5.049 |
| Gesundheit, Sport, Erholung | | | |
| Krankenhäuser | 51 | 0 | 0 |
| Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens | 50, 54 | 22 | 153 |
| Sport, Badeanstalten | 55, 56, 57 | 3.649 | 4.448 |
| Übriges | 58, 59 | 2.755 | 2.445 |
| Einzelplan 5 zusammen | 5 | 6.426 | 7.046 |
| Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
| Straßen | 63-66 | 25.245 | 27.569 |
| Übriges | 60, 61, 62, 67-69 | 13.789 | 9.865 |
| Einzelplan 6 zusammen | 6 | 39.034 | 37.434 |
| Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
| Abwasserbeseitigung | 70 | 0 | 0 |
| Abfallbeseitigung | 72 | 0 | 0 |
| Übriges | 73-79 | 8.798 | 7.209 |
| Einzelplan 7 zusammen | 7 | 8.798 | 7.209 |
| Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | |
| Wirtschaftliche Unternehmen | 80-87 | 70 | 229 |
| Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen) | 88,89 | 7.517 | 3.583 |
| Einzelplan 8 zusammen | 8 | 7.587 | 3.811 |
| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe 92-96, 98 des Teil 1) | 0-8 | 112.795 | 104.172 |

| Gliederung | Haushaltsjahre | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 00-08 | 1.374 | 1.374 | 1.368 | 1.368 |
| 10-16 | 13.472 | 25.135 | 23.455 | 21.626 |
| 21 | 15.070 | 15.270 | 9.320 | 1.420 |
| 22 | 120 | 120 | 230 | 230 |
| 23 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 24 | 1.335 | 3.585 | 2.585 | 335 |
| 26 | 8.855 | 14.356 | 20.266 | 26.055 |
| 27 | 3.630 | 3.460 | 80 | 30 |
| 28 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 20, 29 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2 | 29.170 | 36.951 | 32.641 | 28.230 |
| 31, 35 | 959 | 182 | 125 | 125 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30, 32-34, 37 | 160 | 160 | 150 | 150 |
| 3 | 1.119 | 342 | 275 | 275 |
| 43, 46 | 4.539 | 4.540 | 4.765 | 2.420 |
| 40, 47 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4.544 | 4.545 | 4.770 | 2.425 |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50, 54 | 30 | 25 | 25 | 25 |
| 55, 56, 57 | 5.193 | 4.017 | 1.771 | 2.225 |
| 58, 59 | 2.735 | 2.485 | 2.225 | 2.355 |
| 5 | 7.958 | 6.527 | 4.021 | 4.605 |
| 63-66 | 18.072 | 24.143 | 27.426 | 26.628 |
| 60, 61, 62, 67-69 | 17.339 | 19.113 | 13.888 | 8.300 |
| 6 | 35.411 | 43.256 | 41.313 | 34.928 |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73-79 | 2.617 | 2.224 | 3.907 | 2.775 |
| 7 | 2.617 | 2.224 | 3.907 | 2.775 |
| 80-87 | 170 | 405 | 45 | 20 |
| 88,89 | 5.058 | 2.087 | 1.487 | 1.487 |
| 8 | 5.228 | 2.492 | 1.532 | 1.507 |
| 0-8 | 100.893 | 122.845 | 113.282 | 97.738 |

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folgejahre | Gesamteinnahmebedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
| 08000 | Personalrat und Schwerbehindertenvertretung | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuweisung vom Land | 67 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan | 67 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 0 | 0 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
| 12300 | Untere Naturschutzbehörde | | | | | | | | | |
| 36100 | Einnahmen vom Land zur Munitionsberäumung Umfeld Alacher See und Tötelstedt | 0 | 320 | 150 | 95 | 3.023 | 3.372 | 3.372 | 0 | 0 |
| 36810 | Einnahmen aus Naturschutzmaßnahmen | 73 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 12600 | Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement | | | | | | | | | |
| 36001 | Zuweisungen vom Bund - Projekt E&E | 0 | 0 | 31 | 482 | 222 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 36100 | Zuweisung vom Land für den Klimaschutz | 0 | 3.000 | 2.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36101 | Zuweisungen vom Land - Projekt E & E | 0 | 0 | 5 | 80 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13000 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| 34500 | Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen | 681 | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 | 80 | 0 | 0 |
| 36128 | Zuweisung vom Land FFW Ilversgehofen | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36130 | Zuweisung vom Land Drehleiter | 1.099 | 238 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 |
| 36132 | Zuweisung vom Land Löschfahrzeuge | 2.478 | 128 | 0 | 0 | 181 | 765 | 315 | 0 | 0 |
| 36134 | Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge | 1.352 | 0 | 0 | 54 | 139 | 0 | 107 | 0 | 0 |
| 36140 | Zuweisung vom Land für Sirenen / Ombrometer | 13 | 56 | 28 | 61 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 |
| 16100 | Leitstelle | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuweisung Land Zentrale Leitstelle Mitte | 0 | 1.103 | 0 | 1.200 | 4.125 | 11.486 | 6.000 | 0 | 0 |
| 36110 | Zuweisung Land Hard- und Software für Notrufanschluss | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36200 | Investitionszuschuss Gebietskörperschaften Neubau zentrale Leitstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.319 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan | 5.696 | 4.879 | 3.235 | 2.168 | 12.649 | 17.329 | 10.207 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folge- jahre | Gesamt- einnahme bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 2 | Schulen | | | | | | | | | |
| 20000 | Allg. Schulverwaltung | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuweisung vom Land | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100 | Grundschulen | | | | | | | | | |
| 36103 | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 3 | 200 | 310 | 1.238 | 1.474 | 1.472 | 694 | 0 | 0 | 0 |
| 36104 | Zuweisung vom Land - Sanierung Sporthalle Grundschule 34 - Modellvorhaben Erfurt Südost | 100 | 174 | 957 | 609 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36113 | Zuweisung vom Land - StBFÖM - GS 3 | 1.073 | 0 | 690 | 1.150 | 690 | 230 | 0 | 0 | 0 |
| 36115 | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 15 - SSH | 141 | 1.056 | 1.225 | 1.200 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36119 | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 19 | 0 | 0 | 33 | 533 | 2.000 | 2.000 | 700 | 0 | 0 |
| 36128 | Zuweisung vom Land - StBFÖM | 1.599 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36134 | Zuweisung vom Land - "Soziale Stadt" | 5.609 | 579 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36138 | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 28 | 0 | 2.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36180 | Zuweisung vom Land (Digitalpakt) | 1.043 | 869 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22500 | Regelschulen | | | | | | | | | |
| 36120 | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" RS 23 | 0 | 2.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36123 | Zuweisung vom Land - StBFÖM | 1.579 | 133 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36180 | Zuweisung vom Land (Digitalpakt) | 492 | 628 | 1.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23000 | Gymnasien | | | | | | | | | |
| 36180 | Zuweisung vom Land (Digitalpakt) | 958 | 227 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23100 | Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuweisung vom Land | 167 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folge- jahre | Gesamt- einnahme bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 23200 | Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuweisung vom Land | 45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 24000 | Berufsbildende Schulen | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuweisung vom Land | 79 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 36180 | Zuweisung vom Land (Digitalpakt) | 2.269 | 516 | 1.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26000 | Gemeinschaftsschulen | | | | | | | | | |
| 36120 | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" TGS 10, Berliner Str. 1, Berliner Platz | 0 | 312 | 613 | 1.572 | 1.300 | 1.465 | 0 | 0 | 0 |
| 36180 | Zuweisung vom Land (Digitalpakt) | 512 | 135 | 1.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27000 | Regionale Förderzentren | | | | | | | | | |
| 34010 | Einnahmen aus der Ersatzleistung für Vermögensschäden | 371 | 800 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36108 | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" FÖZ 8, Stotternheimer Straße 12, Hohenwinden | 0 | 0 | 33 | 1.066 | 1.219 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 36180 | Zuweisung Land (Digitalpakt) | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27002 | Überregionales Förderzentrum 2 (Hören) | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuweisung vom Land | 4.758 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 36180 | Zuweisung Land (Digitalpakt) | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28100 | Gesamtschulen | | | | | | | | | |
| 36180 | Zuweisung Land (Digitalpakt) | 239 | 374 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan | 21.236 | 11.125 | 15.563 | 7.722 | 7.822 | 4.540 | 818 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folge- jahre | Gesamt- einnahme bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 3 | Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 31010 | Angermuseum | | | | | | | | | |
| 36800 | Zuweisung Dritte | 844 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31030 | Stadtmuseum | | | | | | | | | |
| 36000 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 11 | 0 | 122 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31040 | Naturkundemuseum | | | | | | | | | |
| 36000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36100 | Zuweisung vom Land | 141 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 |
| 36110 | Zuweisungen vom Land | 350 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31070 | Pop-Up-Museum | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 0 | 0 |
| 35000 | Volkshochschule | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuweisung vom Land | 43 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan | 1.389 | 7 | 2.843 | 535 | 107 | 107 | 214 | 0 | 0 |
| 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | | | |
| 46400 | kommunale Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale) | 4.445 | 292 | 282 | 282 | 282 | 282 | 563 | 0 | 0 |
| 36167 | Zuweisung vom Land - Kita 67 - Modellvorhaben Erfurt Südost | 0 | 0 | 174 | 435 | 1.914 | 2.214 | 0 | 0 | 0 |
| 46410 | Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale) | 28.052 | 1.654 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 2.707 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan | 32.497 | 1.946 | 1.809 | 2.070 | 3.549 | 3.849 | 3.270 | 0 | 0 |
| 5 | Gesundheit Sport Erholung | | | | | | | | | |
| 57100 | Freibäder | | | | | | | | | |
| 36010 | Zuweisung vom Bund - Freibad Möbisburg | 213 | 1.016 | 873 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36020 | Zuweisung vom Bund - Dreienbrunnenbad | 1.211 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan | 1.424 | 1.926 | 873 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folge- jahre | Gesamt- einnahme bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------------|------|------|------|------|------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | | |
| 61200 | Geoinformation | | | | | | | | | |
| 35010 | Beteiligung Dritter an digitaler Stadtgrundkarte | 941 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 61400 | Bodenordnung | | | | | | | | | |
| 34020 | Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren | 8.549 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 61500 | Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung | | | | | | | | | |
| 34700 | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 843 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35000 | Beiträge und ähnliche Entgelte (Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB) | 4.470 | 225 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 0 | 0 |
| 35010 | Beiträge und ähnl. Entgelte Sanierungsbedingte Einnahmen | 619 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 |
| 36101 | Zuweisung Land Erschließung ICE-City Ost | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 |
| 36102 | Zuweisung GRW Erschließung ICE-City Ost | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 1.150 | 0 | 0 |
| 36103 | Zuweisung vom Land Glockenturm | 29 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36121 | Zuweisung vom Land für Grunderwerbe Altstadt | 507 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 |
| 36124 | Zuweisung vom Land für Grunderwerb Oststadt | 180 | 200 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 |
| 36140 | Zuweisung vom Land Äußere Oststadt - Stadtteilpark | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.800 | 0 | 0 |
| 36153 | Zuweisungen vom Land Digitalisierung Fernwärmenetz SWE | 800 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36154 | Zuweisung vom Land Solare Wärme, August-Röbling-Str., Roter Berg | 0 | 0 | 180 | 600 | 600 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 36156 | Zuweisung vom Land Errichtung Wasser-Wärme-Kraftwerk, Moskauer Platz | 0 | 0 | 240 | 600 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36157 | Zuweisung vom Land Abwärmennutzung über Wärmepumpe, Roter Berg | 0 | 0 | 0 | 240 | 600 | 600 | 180 | 0 | 0 |
| 61507 | Sonderprogramm "Soziale Stadt" | | | | | | | | | |
| 36111 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Strukturelle Anbindung Ilversgehofen | 0 | 33 | 0 | 33 | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folge- jahre | Gesamt- einnahme bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|-------|------|------|------|------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 61507 | Sonderprogramm "Soziale Stadt" | | | | | | | | | |
| 36121 | Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen Family-Club und Jugendhaus Am Drosselberg 24/26 | 924 | 1.260 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36125 | Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" Zuweisung vom Land | 112 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36126 | Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" Zuweisung vom Land IBA-Förderung | 39 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61540 | Bundesgartenschau 2021 | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuweisung vom Land Erweiterung Kilianipark inkl. Abriss Kita Bussibär | 1.291 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36120 | Zuweisung vom Land Auen-Entree/ Eingangsbereich Auenstraße | 741 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36122 | Zuweisung vom Land Erweiterung Geraauenpark- Wohngebietspark nördliche Geraaue | 3.866 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36130 | Zuweisung vom Land Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße | 790 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36131 | Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage | 2.279 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36132 | Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Nordpark | 6.121 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36140 | Zuweisung vom Land Nordpark- Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazerett Buga-Haupteingang | 2.285 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36163 | Zuweisung vom Land FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani | 2.591 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36165 | Zuweisung vom Land Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz) | 3.177 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61550 | BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg | | | | | | | | | |
| 35000 | Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36170 | Zuweisung vom Land, Bau Petersberghang | 2.891 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folge- jahre | Gesamt- einnahme bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|-------|------|-------|-------|-------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 61560 | Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung | | | | | | | | | |
| 36101 | Zuweisung vom Land Sanierung Jugendclub Wiesenhügel, Färberwaidweg 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 218 | 0 | 0 | 0 |
| 36102 | Zuweisung vom Land Sanierung Stadtteilzentrum (STZ) 2, Tungerstr.8 | 0 | 35 | 0 | 566 | 522 | 131 | 0 | 0 | 0 |
| 36103 | Zuweisung vom Land Neugestaltung Freizeifläche Singerstraße | 0 | 87 | 87 | 87 | 235 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 36104 | Zuweisung vom Land Umsetzung der Ergebnisse aus Wettbewerb | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36121 | Zuweisung vom Land Umgestaltung Verkehrsknoten 1. BA (Kranichfelder Str./ Anschluss/ Anpassung Brücke) inkl. Wettbewerb "Neue Mitte" | 14 | 1.392 | 435 | 2.949 | 5.090 | 4.885 | 0 | 0 | 0 |
| 36131 | Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Neue Mitte | 0 | 44 | 44 | 870 | 1.740 | 1.697 | 0 | 0 | 0 |
| 36132 | Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Bürgerhaus, Melchendorf, Haarbergstraße 6 | 0 | 96 | 26 | 191 | 191 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 36133 | Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Rabenhügel | 0 | 0 | 37 | 162 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36134 | Zuweisung vom Land Umfeldgestaltung Judohalle / Melchendorf | 0 | 167 | 139 | 464 | 436 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 36135 | Zuweisung vom Land Neugestaltung Wegebeziehungen Melchendorfer Markt / Holzergraben / Kathol. Krankenhaus | 0 | 139 | 139 | 371 | 343 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 36136 | Zuweisung vom Land Neugestaltung Stadtteileingänge | 0 | 167 | 167 | 434 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36137 | Zuweisung vom Land Neugestaltung Treppe Muldenweg | 0 | 162 | 261 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36138 | Zuweisung vom Land Panoramaweg Egstedter Trifft | 0 | 132 | 132 | 146 | 455 | 565 | 0 | 0 | 0 |
| 36139 | Zuweisung vom Land Herrenberg / Übergang in den Landschaftsraum | 0 | 93 | 93 | 556 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36140 | Zuweisung vom Land Neugestaltung Freizeifläche Paulinzeller Weg | 0 | 44 | 44 | 305 | 609 | 348 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folge- jahre | Gesamt- einnahme bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|------|-------|-------|------|-------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 61560 | Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung | | | | | | | | | |
| 36141 | Zuweisung vom Land Neugestaltung Außenanlagen Familyclub, Am Drosselberg 24/26 | 2 | 104 | 368 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36142 | Zuweisung vom Land Diverse Maßnahmen der Klimaanpassung | 0 | 305 | 305 | 287 | 305 | 148 | 0 | 0 | 0 |
| 36143 | Zuweisung vom Land Neugestaltung peripherer Freiräume nach Bürgerbeteiligung | 0 | 44 | 44 | 283 | 274 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| 36153 | Zuweisung vom Land - Sanierung Gemeindehaus Gustav-Adolf- Gemeinde, Singerstraße 1 | 0 | 0 | 17 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36154 | Zuweisung vom Land Klimawandelgerechte Sanierung eines DDR-Typenbaus in Kooperation mit der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt | 0 | 154 | 0 | 870 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36155 | Zuweisung vom Land Ladeinfrastruktur für Ladesäulen | 0 | 0 | 104 | 104 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36156 | Zuweisung vom Land Fahrradboxen mit Dachbegrünung | 0 | 0 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36157 | Zuweisung vom Land Aufwertung Kammweg | 0 | 111 | 46 | 93 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 34005 | Veräußerung Kanalbestand | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36008 | Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab-EcoSys" | 692 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36022 | Zuweisung vom Bund Clara-Zetkin-Straße | 193 | 166 | 2.100 | 2.050 | 210 | 280 | 0 | 0 | 0 |
| 36100 | Zuweisung vom Land ÖPNV-Förderung | 716 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36109 | Zuweisung vom Land Schwarzburger Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | 2.789 | 0 | 0 |
| 36118 | Zuweisung vom Land Neubau / Erneuerung Lichtsignalanlagen | 1.283 | 156 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36135 | Zuweisung vom Land Gothaer Straße | 0 | 0 | 2.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folge- jahre | Gesamt- einnahme bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 63000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 36140 | Zuweisung vom Land Arndtstraße | 0 | 789 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36141 | Zuweisung vom Land MAN-Straße/Arnstädter Chaussee | 0 | 0 | 0 | 688 | 1.267 | 1.665 | 0 | 0 | 0 |
| 36145 | Zuweisung vom Land Bechstedter Straße Egstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.386 | 924 | 0 | 0 |
| 36150 | Zuweisung vom Land Am Angerberg / Thüringer Gemeinschaftsschule 6 in Hochheim | 0 | 712 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36155 | Zuweisung Land Fernbushalt | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36158 | Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 |
| 36199 | Zuweisung vom Land für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge | 2.197 | 327 | 1.423 | 1.131 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 |
| 36518 | Beteiligung ThüWA - Erschließung Zufahrt Straßenbetriebshof | 0 | 821 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63003 | Ingenieurbauwerke | | | | | | | | | |
| 36130 | Zuweisung Land Brücken / Stützwand Geratalstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63020 | Abwassertechnischen Erschließung | | | | | | | | | |
| 36101 | Zuweisung vom Land Alach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 |
| 36111 | Zuweisung vom Land Büßleben | 353 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36115 | Zuweisung vom Land Linderbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36116 | Zuweisung vom Land Frienstedt | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 447 | 0 | 0 |
| 36130 | Zuweisung vom Land Bischleben | 111 | 0 | 0 | 760 | 835 | 3.468 | 3.366 | 0 | 0 |
| 36131 | Zuweisung vom Land Tiefthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36162 | Zuweisung vom Land Ilversgehoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 822 | 0 | 0 | 0 |
| 36190 | Zuweisung vom Land Molsdorf | 143 | 45 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folge- jahre | Gesamt- einnahme bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 63020 | Abwassertechnischen Erschließung | | | | | | | | | |
| 36199 | Zuweisung vom Land Ausgleichszahlung für Abschaffung Straßenausbaubeiträge | 2.978 | 3.512 | 4.782 | 3.179 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 0 | 0 |
| 63300 | Radwege | | | | | | | | | |
| 36020 | Zuweisung vom Bund Projekt "RIDE" | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36090 | Zuweisung vom Bund Fuß-Radweg Erschließung Oststadt / Radweg Meyfartstraße - Iderhoffstraße | 0 | 375 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36101 | Zuweisung vom Land Radweg Kranichfelder Straße | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36114 | Zuweisung vom Land Radweg Gisbodustrasse | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36130 | Zuweisung vom Land Radweg Gutenbergstraße | 742 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36140 | Zuweisung vom Land Rad-/Gehweg Friedrich-Ebert-Straße | 494 | 0 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36142 | Zuweisung vom Land Radweg Hochstedt-Vieselbach | 0 | 0 | 0 | 795 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36143 | Zuweisung vom Land Radweg Wallicher Weg | 0 | 0 | 0 | 211 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63510 | Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36105 | Zuweisung vom Land Neugestaltung Große Arche/kleine Arche | 38 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36106 | Zuweisung vom Land Kürschnergasse | 0 | 0 | 10 | 20 | 190 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 36112 | Zuweisung vom Land Baumaßnahme Mettengasse | 0 | 0 | 30 | 45 | 460 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 36113 | Zuweisung vom Land Baumaßnahme Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck) | 9.676 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36118 | Zuweisung vom Land Weiße Gasse/Georgsgasse | 241 | 1.641 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36132 | Zuweisung vom Land Kurt-Schumacher-Straße | 0 | 200 | 100 | 140 | 1.500 | 600 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folge- jahre | Gesamt- einnahme bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 63510 | Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung | | | | | | | | | |
| 36133 | Zuweisung vom Land Juri-Gagarin-Ring / Löbertor (StBauF) | 0 | 96 | 280 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36138 | Zuweisung vom Land Anbindung ICE-City Ostseite | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36141 | Zuweisung Land für Clara-Zetkin-Straße 2. BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 795 | 0 | 0 |
| 36142 | Zuweisung Land Huttenplatz / Am Hügel | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 600 | 460 | 0 | 0 |
| 68100 | Stellplätze | | | | | | | | | |
| 35001 | Ablösung Pkw-Stellplätze | 11.724 | 1.510 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| 69000 | Gewässerunterhaltung | | | | | | | | | |
| 36140 | Zuweisungen vom Land linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben/Linderbach | 58 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan | 75.801 | 21.427 | 18.645 | 23.055 | 26.801 | 26.580 | 18.384 | 0 | 0 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 77010 | Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt) | | | | | | | | | |
| 34500 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 291 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 79100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 36000 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund | 96 | 2.735 | 1.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36100 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land | 96 | 2.735 | 1.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan | 483 | 5.490 | 3.605 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folge- jahre | Gesamt- einnahme bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | | | | | | | | | |
| 88000 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | | |
| 34000 | Einnahmen aus Grundstücksverkäufen | 214.221 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 34001 | Einnahmen aus Rückzahlung von Käuferlösen aus Vorjahren | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 34060 | Abfindungen aus Rekommunalisierung | 1.771 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 88030 | Verwaltungsgebäude | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuweisung vom Land - StBFÖM | 3.953 | 2.800 | 1.200 | 840 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan | 219.955 | 5.806 | 3.206 | 2.846 | 2.126 | 1.006 | 2.006 | 0 | 0 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| 90100 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | | | | | |
| 36100 | Investitionspauschale | 228.918 | 10.097 | 10.136 | 10.137 | 10.161 | 10.184 | 10.184 | 0 | 0 |
| 91000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| 30000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 522.063 | 24.683 | 22.449 | 22.566 | 22.851 | 23.147 | 50.910 | 0 | 0 |
| 30050 | Zuführung vom VWH Stiftung Krämerbrücke | 147 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30100 | Zuführung vom VWH zur Bildung Sonderrücklagen | 7.712 | 1.229 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30510 | Zuführung vom VWH Stiftung Krämerbrücke | 1.933 | 0 | 175 | 167 | 167 | 167 | 167 | 0 | 0 |
| 31500 | Entnahme Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke" | 260 | 300 | 38 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91100 | Kredite | | | | | | | | | |
| 37700 | Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten | 55.700 | 39.000 | 36.000 | 43.000 | 48.000 | 37.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| 37790 | Einnahmen aus Krediten private Unternehmen | 175.006 | 5.000 | 5.520 | 5.240 | 3.828 | 5.600 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan | 991.740 | 80.405 | 75.575 | 81.181 | 85.006 | 76.099 | 101.261 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folge- jahre | Gesamt- einnahme bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Einzelplan | 0 | 67 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 0 | 0 |
| Einzelplan | 1 | 5.696 | 4.879 | 3.235 | 2.168 | 12.649 | 17.329 | 10.207 | 0 | 0 |
| Einzelplan | 2 | 21.236 | 11.125 | 15.563 | 7.722 | 7.822 | 4.540 | 818 | 0 | 0 |
| Einzelplan | 3 | 1.389 | 7 | 2.843 | 535 | 107 | 107 | 214 | 0 | 0 |
| Einzelplan | 4 | 32.497 | 1.946 | 1.809 | 2.070 | 3.549 | 3.849 | 3.270 | 0 | 0 |
| Einzelplan | 5 | 1.424 | 1.926 | 873 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzelplan | 6 | 75.801 | 21.427 | 18.645 | 23.055 | 26.801 | 26.580 | 18.384 | 0 | 0 |
| Einzelplan | 7 | 483 | 5.490 | 3.605 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Einzelplan | 8 | 219.955 | 5.806 | 3.206 | 2.846 | 2.126 | 1.006 | 2.006 | 0 | 0 |
| Einzelplan | 9 | 991.740 | 80.405 | 75.575 | 81.181 | 85.006 | 76.099 | 101.261 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | | 1.350.288 | 133.027 | 125.370 | 120.645 | 138.177 | 129.626 | 136.292 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folge- jahre | Gesamt- ausgabe bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
| 02000 | Zentrale Dienste | | | | | | | | | |
| 93550 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 250 | 42 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 372 | 0 |
| 02701 | Beauftragte und Beiräte | | | | | | | | | |
| 93461 | Fachspezifische Datentechnik Software | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 06000 | Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| 93460 | Datentechnik Software | 221 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 882 | 0 |
| 93461 | Fachspez. Datentechnik der Ämter Software | 714 | 903 | 649 | 620 | 620 | 620 | 620 | 4.800 | 0 |
| 93467 | Internet/e-Government Software | 78 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 320 | 0 |
| 93550 | Datentechnik Hardware | 17.442 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 19.500 | 0 |
| 93551 | Fachspezifische Datentechnik der Ämter Hardware | 5.857 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 7.000 | 0 |
| 93557 | Internet/e-Government Hardware | 559 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 800 | 0 |
| 93558 | Kommunikationskonzept | 1.728 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.900 | 0 |
| 06100 | Stadtarchiv | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 247 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 280 | 0 |
| 08000 | Personalrat und Schwerbehindertenvertretung | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 84 | 20 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 212 | 0 |
| | Summe Einzelplan | 27.188 | 1.689 | 1.428 | 1.374 | 1.374 | 1.368 | 1.388 | 36.072 | 0 |

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folge- jahre | Gesamt- ausgabe bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|-------|-------|------|-------|-------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
| 11000 | Bürgeramt Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 75 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 |
| 11099 | Bürgeramt Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 285 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 320 | 0 |
| 11200 | Bürgeramt Einwohner- und Meldewesen | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 0 |
| 12100 | Untere Immissionsschutzbehörde | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 87 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 152 | 0 |
| 12300 | Untere Naturschutzbehörde | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 90 | 0 |
| 96000 | Naturschutzmaßnahmen | 63 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 | 0 |
| 96100 | Munitionsberäumung Umfeld Alacher See und Töttelstedt | 0 | 320 | 150 | 95 | 3.023 | 3.372 | 3.372 | 10.000 | 10.000 |
| 96200 | Ortsteilmittel Biodiversität/Flurerhaltung | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 | 0 |
| 12600 | Nachhaltigkeits-und Umweltmanagement | | | | | | | | | |
| 96100 | Maßnahmen Umsetzung Klimaschutz | 0 | 3.000 | 2.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.986 | 0 |
| 96200 | Baumaßnahmen Projekt E&E | 0 | 0 | 41 | 643 | 295 | 16 | 0 | 995 | 0 |
| 13000 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| 93500 | Spezialtechnik u. Geräte | 3.087 | 420 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 5.000 | 0 |
| 93510 | Steuerungstechnik für Einsatzleitnehmer | 257 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 326 | 0 |
| 93520 | Erwerb von Sachen des Anlagevermögen | 216 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 320 | 0 |
| 93530 | Drehleiter | 3.814 | 900 | 0 | 0 | 0 | 980 | 1.000 | 6.700 | 1.624 |
| 93532 | Löschfahrzeuge | 9.912 | 430 | 0 | 0 | 2.330 | 3.130 | 2.560 | 17.407 | 3.130 |
| 93533 | Wechselldersystem mit Aufbauten | 2.032 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 2.312 | 0 |
| 93534 | Sonderfahrzeuge | 5.709 | 0 | 325 | 630 | 1.100 | 1.650 | 940 | 10.500 | 0 |
| 93540 | Hochwasserfrühwarnsystem | 105 | 123 | 91 | 91 | 73 | 73 | 73 | 571 | 0 |

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folge- jahre | Gesamt- ausgabe bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| 13000 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| 93550 | Funk- u. Fernmeldetechnik | 5.849 | 410 | 250 | 150 | 0 | 0 | 0 | 6.700 | 0 |
| 94010 | Feuerwache III - Rettungswache IV | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 94012 | Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums | 2.035 | 570 | 400 | 700 | 810 | 1.000 | 0 | 6.537 | 0 |
| 94016 | Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser | 717 | 179 | 187 | 235 | 245 | 255 | 272 | 2.431 | 0 |
| 94025 | Baumaßnahme FFW Azmannsdorf | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 94030 | Baumaßnahme FFW Ilversgehofen | 273 | 0 | 200 | 400 | 800 | 600 | 0 | 2.300 | 0 |
| 94036 | Baumaßnahme FFW Mittelhausen | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| 94050 | Baumaßnahme Atemschutzübungsanlage | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| 94060 | Baumaßnahme GSZ - Container FW | 0 | 0 | 1.000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| 13099 | Allg. Verwaltung Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 14000 | Zivil- und Katastrophenschutz | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 214 | 160 | 260 | 260 | 20 | 20 | 20 | 994 | 0 |
| 94010 | Neubau zentrale Fahrzeughalle für Katastrophenschutz | 575 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.300 | 1.560 |
| 16000 | Rettungsdienst | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 52 | 7 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 94 | 0 |
| 93530 | Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln | 1.626 | 250 | 0 | 250 | 650 | 0 | 330 | 3.200 | 0 |
| 93550 | Spezialtechnik u. Geräte | 362 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 470 | 0 |
| 16100 | Leitstelle | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 118 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 155 | 0 |
| 93560 | Erwerb von Hard-und Software für Notrufanschluss | 138 | 0 | 470 | 5.050 | 1.200 | 0 | 0 | 6.720 | 4.720 |
| 94010 | Neubau zentrale Leitstelle Mitte | 1.105 | 1.575 | 950 | 3.950 | 14.000 | 12.000 | 12.700 | 46.300 | 24.130 |
| | Summe Einzelplan | 38.951 | 9.150 | 7.822 | 13.472 | 25.135 | 23.455 | 21.626 | 145.090 | 45.164 |

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folge- jahre | Gesamt- ausgabe bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| 2 | Schulen | | | | | | | | | |
| 20000 | Allg. Schulverwaltung | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100 | Grundschulen | | | | | | | | | |
| 93400 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.837 | 260 | 195 | 450 | 450 | 450 | 550 | 6.100 | 0 |
| 93510 | Anschaffung von Spielgeräten | 230 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 550 | 0 |
| 93580 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt | 276 | 50 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.140 | 1.140 |
| 94003 | GS 3, Muldenweg 10, Melchendorf | 2.227 | 500 | 3.500 | 5.000 | 4.900 | 1.550 | 0 | 15.272 | 7.760 |
| 94015 | GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 94018 | GS 18, Wilhelm-Leibl-Str. 1, Daberstedt | 4.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.560 | 1.910 |
| 94019 | GS 19, Im Gebreite 34, Brühlervorstadt | 609 | 2.000 | 2.550 | 2.550 | 4.000 | 3.650 | 800 | 16.100 | 5.266 |
| 94020 | GS 20, Gubener Str. 10a, Gispersleben | 6.145 | 1.150 | 950 | 600 | 300 | 0 | 0 | 10.488 | 4.375 |
| 94028 | GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz | 202 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.400 | 4.870 |
| 94034 | GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel | 8.040 | 740 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.605 | 7.130 |
| 94043 | GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach | 6.150 | 1.000 | 500 | 2.000 | 1.000 | 350 | 0 | 11.000 | 0 |
| 94096 | Ausweichobjekt Schulen, Bukarester Str. 1, Moskauer Platz | 0 | 300 | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 |
| 94097 | Ausweichobjekt Schulen, Bukarester Str. 2, Moskauer Platz | 0 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| 94098 | Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str. | 4.587 | 2.900 | 1.500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 9.600 | 0 |
| 94101 | GS 1, Rosa-Luxemburg-Str. 49, Johannesvorstadt | 7.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.740 | 4.029 |
| 94103 | GS 3 - SSH, Scharnhorststr. 41, Herrenberg | 1.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.850 | 1.073 |
| 94115 | GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt - SSH | 1.569 | 1.900 | 1.900 | 1.800 | 100 | 0 | 0 | 6.713 | 2.885 |
| 94122 | GS 22, Riethstr. 28, Rieth | 2.373 | 1.700 | 700 | 700 | 100 | 0 | 0 | 5.100 | 0 |
| 94134 | GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel - SSH | 0 | 200 | 1.100 | 700 | 1.100 | 0 | 0 | 3.100 | 2.088 |
| 94141 | GS 41 und RS 30, Gau-Algesheimer-Str. 2, Stotternheim - SSH | 100 | 0 | 200 | 100 | 3.250 | 3.250 | 0 | 7.000 | 0 |
| 94198 | Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str. - SSH | 1.500 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 0 |
| 94228 | GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz | 2.661 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 2.000 |
| 94800 | Baumaßnahmen Digitalpakt | 701 | 819 | 2.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.535 | 4.535 |

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folge- jahre | Gesamt- ausgabe bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|-------|-------|------|------|------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| 22500 | Regelschulen | | | | | | | | | |
| 93202 | alternative Schulfinanzierung | 618 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 |
| 93400 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.488 | 200 | 220 | 110 | 110 | 220 | 220 | 3.500 | 0 |
| 93580 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt | 107 | 13 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 94005 | RS 5, Berliner Straße 1, Berliner Platz | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 94023 | RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz | 2.283 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 2.041 |
| 94040 | Ausweichobjekt Schulen Hermann-Brill-Str. 129, Herrenberg | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 |
| 94041 | Ausweichobjekt Schulen Hermann-Brill-Str. 131, Herrenberg | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 |
| 94123 | RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz | 502 | 3.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94800 | Baumaßnahmen Digitalpakt | 385 | 615 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041 | 1.042 |
| 23000 | Gymnasien | | | | | | | | | |
| 93202 | alternative Schulfinanzierung | 900 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 | 0 |
| 93400 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 3.016 | 280 | 280 | 52 | 52 | 52 | 52 | 5.800 | 0 |
| 93580 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt | 381 | 17 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 | 657 |
| 94001 | Gymnasium 10, Scharnhorststr. 43, Herrenberg | 4.657 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 |
| 94800 | Baumaßnahmen Digitalpakt | 631 | 210 | 1.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.598 | 1.598 |
| 23100 | Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil | | | | | | | | | |
| 93400 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 392 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 445 | 445 |

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folgejahre | Gesamtausgabe bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------|-------|------|-------|-------|-------|------------|----------------------|----------------|
| 23200 | Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 63 | 63 |
| 24000 | Berufsbildende Schulen | | | | | | | | | |
| 93202 | alternative Schulfinanzierung | 2.608 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.845 | 0 |
| 93400 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 3.359 | 415 | 335 | 315 | 315 | 315 | 315 | 6.633 | 0 |
| 93580 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt | 524 | 135 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.818 | 1.818 |
| 94001 | SBBS 1a, Bukarester Str. 2, Moskauer Platz | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 94004 | SBBS 4a, Müfflingstr. 5, Altstadt | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
| 94006 | SBBS 6, Leipziger Str. 15, Krämpfervorstadt | 9.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.300 | 0 |
| 94007 | SBBS 7, Binderslebener Landstr. 162, Brühlervorstadt | 2.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 0 |
| 94100 | SSH Grubenstr. | 0 | 0 | 500 | 1.000 | 3.250 | 2.250 | 0 | 7.000 | 0 |
| 94800 | Baumaßnahmen Digitalpakt | 1.745 | 382 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.945 | 2.945 |
| 26000 | Gemeinschaftsschulen | | | | | | | | | |
| 93400 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 659 | 175 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 4.900 | 0 |
| 93580 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt | 339 | 11 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 549 |
| 94000 | Baumaßnahmen - Vorplanungen | 1.500 | 0 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 4.000 | 0 |
| 94003 | Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckufer 25 - Schulteil Karlstr. 10a, Andreasvorstadt | 11.114 | 566 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 5.000 |
| 94005 | Thüringer Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr. 71, Hochheim | 7.522 | 1.700 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 0 |
| 94007 | Thüringer Gemeinschaftsschule 7, Gartenstr. 19, Kerspleben | 6.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 2.850 |

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folgejahre | Gesamtausgabe bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------|------|-------|-------|--------|--------|------------|----------------------|----------------|
| 26000 | Gemeinschaftsschulen | | | | | | | | | |
| 94008 | Thüringer Gemeinschaftsschule 8, Otto-Lilienthal-Schule, Mittelhäuser Straße | 1.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 |
| 94009 | Thüringer Gemeinschaftsschule 9, Hirnzigenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 5.000 | 4.000 | 15.000 | 0 |
| 94010 | Schulstandort Greifswalder Str. | 199 | 0 | 1.000 | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 40.000 | 0 |
| 94099 | Ausweichobjekt Schulen Vilniuser Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 9.000 | 40.000 | 0 |
| 94105 | Thüringer Gemeinschaftsschule 5, Zur Steinbrücke 8, Urbich | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 94106 | Thüringer Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr. 71, Hochheim - SSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3.250 | 7.000 | 0 |
| 94110 | Thüringer Gemeinschaftsschule 10, Berliner Str. 1, Berliner Platz | 0 | 500 | 1.500 | 4.000 | 3.051 | 3.661 | 0 | 12.410 | 5.000 |
| 94800 | Baumaßnahmen Digitalpakt | 313 | 123 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 1.201 |
| 27000 | Regionale Förderzentren | | | | | | | | | |
| 93400 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 31 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 160 | 0 |
| 93520 | Anschaffung von Spielgeräten für Ganztagsbetreuung Grundschulkinder | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 135 |
| 93580 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 |
| 94104 | FÖZ 4 Schulsporthalle, Muldenweg 10, Melchendorf | 371 | 800 | 1.000 | 2.000 | 1.600 | 0 | 0 | 5.800 | 2.400 |
| 94108 | FÖZ 8, Stotternheimer Str. 12, Hohenwinden | 0 | 0 | 50 | 1.600 | 1.830 | 50 | 0 | 3.530 | 2.353 |
| 94800 | Baumaßnahmen Digitalpakt | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 248 |
| 27002 | Überregionales Förderzentrum 2 (Hören) | | | | | | | | | |
| 93400 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 382 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 412 | 402 |
| 93580 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| 94800 | Baumaßnahmen Digitalpakt | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 |

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folgejahre | Gesamtausgabe bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|
| 27010 | Wohnheime der Förderzentren | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 59 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 83 | 0 |
| 28100 | Gesamtschulen | | | | | | | | | |
| 93400 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 491 | 152 | 235 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1.200 | 0 |
| 93580 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt | 163 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 94000 | KGS, Am Schwemmbach 10, Daberstedt | 6.000 | 2.150 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.900 | 3.006 |
| 94800 | Baumaßnahmen Digitalpakt | 416 | 372 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 |
| 29510 | Medienzentrum | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 158 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 208 | 0 |
| 29520 | Internat für Auszubildende | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 54 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 71 | 0 |
| Summe Einzelplan | | 128.322 | 33.376 | 30.328 | 29.170 | 36.951 | 32.641 | 28.230 | 360.964 | 84.768 |

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folgejahre | Gesamtausgabebedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------|------|-------|------|------|------|------------|---------------------|----------------|
| 3 | Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 30030 | Kleine Synagoge | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
| 30040 | Soziokultur und Kulturförderung | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 31010 | Angermuseum | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 328 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 340 | 0 |
| 93510 | Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände | 1.534 | 5 | 2.505 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 31030 | Stadtmuseum | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 277 | 5 | 320 | 147 | 0 | 0 | 0 | 750 | 240 |
| 31033 | Erinnerungsort Topf & Söhne | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 586 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 584 | 0 |
| 31040 | Naturkundemuseum | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 147 | 0 | 39 | 25 | 0 | 0 | 0 | 211 | 4 |
| 93510 | Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände | 238 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 197 | 0 |
| 94010 | Naturkundemuseum, Große Arche 13, Altstadt | 350 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1.550 | 950 |
| 31060 | Zentrale Restaurierungswerkstätten | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 324 | 30 | 57 | 30 | 30 | 0 | 0 | 480 | 0 |
| 31070 | Pop-Up-Museum | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 600 | 0 |
| 32110 | Kunsthalle | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 48 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 76 | 0 |
| 32310 | Eigenbetrieb Thüringer Zoopark | | | | | | | | | |
| 98500 | Zuschuß invest. Maßnahmen Eigenbetrieb Zoopark | 2.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folge- jahre | Gesamt- ausgabe bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| 32500 | Alte Synagoge / Mikwe | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.088 | 8 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.305 | 0 |
| 33110 | Eigenbetrieb Theater Erfurt | | | | | | | | | |
| 98500 | Zuschuss für investive Maßnahmen Eigenbetrieb Theater | 750 | 450 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 1.800 | 0 |
| 33300 | Musikschule | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 |
| 35000 | Volkshochschule | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 128 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 174 | 0 |
| 35200 | Stadt- und Regionalbibliothek | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 675 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 800 | 95 |
| 93560 | Erwerb von Software (RFID-Technik) | 264 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 69 |
| Summe Einzelplan | | 10.607 | 769 | 4.045 | 1.119 | 342 | 275 | 525 | 15.982 | 1.358 |

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folgejahre | Gesamtausgabebedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------|------|------|------|-------|-------|------------|---------------------|----------------|
| 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | | | |
| 40000 | Allg. Verwaltung Amt für Soziales | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 248 | 5 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 480 | 0 |
| 40700 | Allg. Verwaltung Jugendamt | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 43110 | Soziale Einrichtungen für Ältere | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 19 | 0 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 70 | 0 |
| 45210 | Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 45420 | Förderung von Kindern in Tagespflege | | | | | | | | | |
| 98800 | Zuschüsse Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 0 |
| 46010 | kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | | |
| 94000 | Jugendhäuser - Baumaßnahmen | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 46070 | Einrichtungen der Jugendarbeit - Freie Träger | | | | | | | | | |
| 98800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 46200 | Einrichtungen der Familienförderung - Freie Träger | | | | | | | | | |
| 98800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 |
| 46400 | kommunale Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.223 | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1.419 | 0 |
| 93510 | Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen | 536 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 900 | 0 |
| 94000 | Ausweichobjekt Kita Süd, Windhorststr. | 35 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94067 | Kommunale Kita 67, Am Sibichen 3, Herrenberg | 0 | 0 | 200 | 500 | 2.200 | 2.545 | 0 | 5.445 | 4.737 |
| 94069 | Kommunale Kita 69, Hagebuttenweg 47a, Wiesenhügel | 2.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 0 |

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folge- jahre | Gesamt- ausgabe bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| 46400 | kommunale Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | |
| 94070 | Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel | 54 | 0 | 300 | 700 | 1.200 | 1.800 | 0 | 4.100 | 0 |
| 94084 | Kommunale Kita 84, Am Weiherweg 20, Linderbach | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 46410 | Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger | | | | | | | | | |
| 93510 | Erwerb von Spielgeräten | 287 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 844 | 0 |
| 94013 | Kita 13, Clausewitzstr. 27, Herrenberg | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 |
| 94018 | Kita 18, Am Schwemmbach 10a, Daberstedt | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 |
| 94027 | Kita 27, Pergamentergasse 31, Altstadt | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 |
| 94037 | Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str. 10, Andreasvorstadt | 4.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.020 | 2.263 |
| 94054 | Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz | 692 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 700 | 0 | 0 | 7.000 | 0 |
| 94055 | Kita 55, Brühlervorstadt | 2.130 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.520 | 0 |
| 94077 | Kita 77, Karlsplatz 15a, Stotternheim | 2.503 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 |
| 94087 | Kita 87, Waltersweidenstr. 11, Gispersleben | 3.901 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.700 | 0 |
| 94095 | Kita 95, Clausewitzstr. 27a, Herrenberg | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 108 |
| 98800 | Zuschüsse für Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Außenspielgeräten | 1.784 | 370 | 350 | 350 | 250 | 250 | 250 | 3.651 | 0 |
| 98804 | Kita 4, Puschkinstr. 21a, Brühlervorstadt | 3.380 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 98805 | Kita 105, Andreasgärten Neubau | 5.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.870 | 0 |
| 98806 | Kita 6, Oststr. 33, Ilversgehofen | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 |
| 98809 | Kita 9, Grimmstraße 56, Löbervorstadt | 1.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.623 | 0 |
| 98811 | Kita 11, Moskauer Straße 85, Moskauer Platz | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 |
| 98815 | Kita 15, An der Waidwäsche 4, Melchendorf | 334 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 309 |
| 98825 | Kita 25, Dornrain 12, Hochheim | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 225 |
| 98828 | Kita 28, Am Kindergarten 20, Frienstedt | 2.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.592 | 1.335 |
| 98834 | Kita 34, Fuchgrund 32, Ilversgehofen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 98841 | Kita 41, Regierungsstr. 52/53, Altstadt | 150 | 0 | 801 | 789 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 |
| 98861 | Kita 61, Mittelhäuser Str., Rieth | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98864 | Kita 64, Waldblick 12d, Löbervorstadt | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 303 |
| 98871 | Kita 71, Ottostr. 10, Brühlervorstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 5.500 | 0 |
| 98894 | Kita 94, Rügenstr. 4, Johannesvorstadt | 126 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98899 | Kita 111, WIR-Quartier | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 298 |

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folge- jahre | Gesamt- ausgabe bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| 46601 | Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Freie Trägere | | | | | | | | | |
| 93510 | Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Spielgeräte Außenanlagen) | 0 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 100 | 0 |
| 47000 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | | | | | |
| 98800 | Investiver Zuschuss an Dritte | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Summe Einzelplan | | 36.074 | 5.970 | 5.068 | 4.547 | 4.548 | 4.773 | 5.943 | 61.450 | 9.578 |

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folgejahre | Gesamtausgabe bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|----------------------|----------------|
| 5 | Gesundheit Sport Erholung | | | | | | | | | |
| 50100 | Öffentlicher Gesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 36 | 0 | 140 | 20 | 20 | 20 | 20 | 260 | 0 |
| 93550 | Erwerb von Medizin- und Bürotechnik | 208 | 10 | 13 | 10 | 5 | 5 | 5 | 260 | 0 |
| 50200 | Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung | | | | | | | | | |
| 94010 | Taubenschlag | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 55300 | Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb | | | | | | | | | |
| 98500 | Zuschuss für Investitionen an ESB | 20.147 | 1.530 | 2.470 | 3.244 | 4.012 | 1.766 | 3.190 | 40.280 | 0 |
| 98511 | Zuschuss investive Sportförderung | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100 | 0 |
| 98513 | Zuschuss an ESB Eigenanteil Projekt Basketball Löwen e. V. | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 |
| 57100 | Freibäder | | | | | | | | | |
| 98510 | Freibad Möbisburg | 503 | 50 | 1.783 | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 4.240 | 2.038 |
| 98520 | Dreienbrunnenbad | 3.060 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.900 | 2.524 |
| 58000 | Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 318 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 261 | 0 |
| 93550 | Maschinen und Geräte | 1.917 | 70 | 200 | 200 | 120 | 120 | 120 | 2.800 | 0 |
| 94010 | Maßnahmen an Grünanlagen in den Ortsteilen | 584 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 915 | 0 |
| 58100 | Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen | | | | | | | | | |
| 93550 | Maschinen und Geräte | 248 | 30 | 30 | 70 | 30 | 30 | 60 | 540 | 0 |
| 58200 | Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 383 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2.080 | 0 |
| 94110 | Brunnenanlage Talknoten | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 |
| 94120 | Brunnenanlage Ententeich | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| 94220 | Neugestaltung Grünanlage Freibad hinterm Teiche Vieselbach | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 |

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folge- jahre | Gesamt- ausgabe bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| 58200 | Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau | | | | | | | | | |
| 94300 | Vorplanungen | 10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 1.300 | 0 |
| 96000 | Baumpflanzungen | 1.191 | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 8.500 | 0 |
| 58300 | Garten- und Friedhofsamt Petersberg | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 218 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 460 | 0 |
| 94100 | Freiflächengestaltung Lauentor | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 |
| 94200 | Petersberg Bastion Franz | 0 | 0 | 300 | 170 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 |
| 59200 | Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeittflächen | | | | | | | | | |
| 94300 | Vorplanungen Spielplätze | 200 | 200 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 525 | 0 |
| 95000 | Baumaßnahme Spielplätze | 488 | 119 | 200 | 180 | 200 | 200 | 200 | 1.610 | 0 |
| 95012 | Sanierung Spielplatz Robert-Koch-Straße | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| 95018 | Spielplatz Johannesmauer | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 |
| 95060 | Spielplatz Venedig | 8 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 |
| 95210 | Spielplatz in Waltersleben | 0 | 0 | 50 | 150 | 100 | 20 | 20 | 340 | 0 |
| 95280 | Spielplatz Roter Berg | 16 | 200 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 240 | 0 |
| 95300 | Spielplatz Kerspleben | 0 | 350 | 100 | 30 | 10 | 10 | 0 | 585 | 15 |
| 95310 | Spielplatz Am Winzerberg, Schwerborn | 0 | 250 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 280 | 0 |
| 95320 | Spielplatz Mainzer Straße | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 220 | 0 |
| 95330 | Spielplatz Mittelhausen | 0 | 56 | 150 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 0 |
| 95340 | Spielplatz Niedernissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 140 | 140 | 350 | 0 |
| 95350 | Spielplatz Schaderode | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 95360 | Spielplatz Salomonsborn | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 5 | 5 | 160 | 0 |
| 95370 | Spielplatz Bindersleben | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 5 | 5 | 210 | 0 |
| 95380 | Spielplatz Langer Graben | 0 | 0 | 0 | 80 | 150 | 150 | 10 | 390 | 0 |
| | Summe Einzelplan | 30.899 | 6.426 | 7.046 | 7.958 | 6.527 | 4.021 | 5.900 | 75.078 | 4.577 |

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folge- jahre | Gesamt- ausgabe bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | | |
| 60000 | Vertragliche Umsetzung von städtebaulichen Planungen nach BauGB sowie baurechtl | | | | | | | | | |
| 95800 | Finanzbeteiligung aus Erschließungsverträgen | 1.437 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.518 | 0 |
| 60100 | Zentrales Gebäudemanagement | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 283 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 61030 | Verkehrsplanung | | | | | | | | | |
| 94010 | Ausbau Stadtbahnlinie 9 | 0 | 50 | 1.600 | 1.100 | 650 | 0 | 0 | 3.400 | 0 |
| 61200 | Geoinformation | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 303 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 |
| 93504 | Geobasisdaten | 3.132 | 50 | 50 | 220 | 50 | 50 | 50 | 3.602 | 0 |
| 61400 | Bodenordnung | | | | | | | | | |
| 93200 | Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren | 4.951 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5.892 | 0 |
| 61500 | Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung | | | | | | | | | |
| 93221 | sanierungsbedingter Grunderwerb Altstadt | 743 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.545 | 1.030 |
| 93224 | Grunderwerb Oststadt | 508 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1.605 | 1.071 |
| 94140 | Äußere Oststadt - Stadtteilpark | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3.500 | 5.500 | 3.760 |
| 95000 | Erschließung ICE-City Ost | 1.007 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 3.500 | 13.000 | 0 |
| 98510 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Digitalisierung Fernwärmenetz SWE | 1.002 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.224 | 960 |
| 98520 | Solare Wärme, August-Röbling-Str., Roter Berg | 0 | 0 | 300 | 1.000 | 1.000 | 200 | 0 | 2.500 | 1.500 |
| 98540 | Errichtung Wasser-Wärme-Kraftwerk, Moskauer Platz | 0 | 0 | 400 | 800 | 420 | 0 | 0 | 1.620 | 972 |
| 98550 | Abwärmennutzung über Wärmepumpe, Roter Berg | 0 | 0 | 0 | 400 | 800 | 800 | 700 | 2.700 | 1.620 |
| 98700 | Zuweisungen an private Unternehmen | 5.174 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 7.953 | 6.953 |
| 98810 | Glockenturm | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 180 |
| 61507 | Sonderprogramm "Soziale Stadt" | | | | | | | | | |
| 94110 | Entwicklung Erfurt-Nord, Salinenstraße 34, Ilversgehofen | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 400 |
| 94111 | Strukturelle Anbindung Ilversgehofen | 0 | 50 | 0 | 50 | 325 | 325 | 0 | 700 | 466 |

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folge- jahre | Gesamt- ausgabe bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|------|------|------|------|------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| 61507 | Sonderprogramm "Soziale Stadt" | | | | | | | | | |
| 94121 | Family-Club und Jugendhaus, Am Drosselberg 24/26, Melchendorf | 3.410 | 700 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400 | 2.713 |
| 94123 | Musikfabrik, Am Rabenhügel 31a, Herrenberg | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 1.078 |
| 98725 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Vollbrachtstraße 12) | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 1.710 |
| 61540 | Bundesgartenschau 2021 | | | | | | | | | |
| 93200 | Erwerb von Grundstücken | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.182 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Park- und Verkehrsleitsystem | 2.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.046 |
| 94610 | Garnisonslazarett Gebäude | 3.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.850 | 0 |
| 95010 | Geraradweg | 5.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.020 | 4.945 |
| 95020 | Riethstraße | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.030 | 0 |
| 95030 | Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckufer | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 675 |
| 95052 | Parkplatz Messe / Bus und Caravan Parkplatz | 8.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.627 | 6.301 |
| 95100 | Kilianipark- Wegeverbindung Fuß- und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV | 3.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.963 | 3.044 |
| 95320 | Auen-Entree, Platzfläche zwischen Auenstraße und Nordpark | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 650 |
| 95900 | Unterquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 |
| 95901 | Überquerung Warschauer Straße | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 446 |
| 96020 | Umbau Jugendclub, Moskauer Straße | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 |
| 96100 | Erweiterung Kilianipark | 1.380 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.801 | 1.394 |
| 96210 | Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens | 4.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.226 | 3.338 |
| 96220 | Erweiterung Geraauepark- Wohngebietspark nördliche Geraaue | 5.461 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.350 | 4.285 |
| 96230 | Einbindung und Aufwertung von Objekten mit öffentlichen Nutzungen und bestehenden Parkanlagen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 |
| 96240 | "Grün in der Stadt" | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 27 |
| 96300 | Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße | 1.222 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.461 | 1.050 |
| 96310 | Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage | 2.982 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.001 | 2.429 |

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folge- jahre | Gesamt- ausgabe bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|-------|------|-------|-------|-------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| 61540 | Bundesgartenschau 2021 | | | | | | | | | |
| 96320 | Freiflächengestaltung Nordpark | 8.045 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.350 | 6.120 |
| 96400 | Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazarett Buga-Haupteingang | 3.239 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.298 | 1.851 |
| 96500 | Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz) | 3.918 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.239 | 3.094 |
| 96920 | FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung | 3.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.205 | 2.357 |
| 96930 | FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani | 3.061 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.920 | 2.160 |
| 61550 | BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg | | | | | | | | | |
| 94020 | Petersberg Entree | 12.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500 | 9.660 |
| 94030 | Petersberg für alle | 2.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.580 | 1.514 |
| 94050 | Aufzug Petersberghang | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.705 | 1.493 |
| 94060 | Erschließungskosten Petersberg | 2.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.030 | 0 |
| 95020 | Straßenbau Petersberg | 3.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.135 | 0 |
| 95030 | Bastionskronenpfad | 6.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.510 | 8.316 |
| 96040 | Freifläche Bastion Kilian | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 513 |
| 96050 | Freifläche Plateau | 6.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.669 | 3.715 |
| 96070 | Bau Petersberghang | 5.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.466 | 3.141 |
| 96080 | Freiflächengestaltung Fläche Lauentor | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 61560 | Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung | | | | | | | | | |
| 94011 | Sanierung Jugendclub Wiesenhügel, Färberwaidweg 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 250 | 0 | 450 | 392 |
| 94012 | Sanierung Stadtteilzentrum (STZ) 2, Tungerstr.8 | 0 | 40 | 0 | 650 | 600 | 150 | 0 | 1.440 | 1.218 |
| 94013 | Neugestaltung Freizeifläche Singerstraße | 0 | 100 | 100 | 100 | 270 | 30 | 0 | 500 | 435 |
| 94014 | Umsetzung der Ergebnisse aus Wettbewerb | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 174 |
| 95021 | Umgestaltung Verkehrsknoten 1. BA (Kranichfelder Str./ Anschluss/ Anpassung Brücke) inkl. Wettbewerb "Neue Mitte" | 41 | 1.600 | 500 | 3.390 | 5.850 | 5.615 | 0 | 15.890 | 13.824 |
| 96031 | Freiflächengestaltung Neue Mitte | 0 | 50 | 50 | 1.000 | 2.000 | 1.950 | 0 | 5.050 | 4.040 |
| 96032 | Freiflächengestaltung Bürgerhaus, Melchendorf, Haarbergstraße 6 | 0 | 110 | 30 | 220 | 220 | 30 | 0 | 500 | 435 |
| 96033 | Freiflächengestaltung Rabenhügel | 0 | 0 | 40 | 175 | 411 | 0 | 0 | 626 | 580 |
| 96034 | Umfeldgestaltung Judohalle / Melchendorf | 0 | 180 | 150 | 500 | 470 | 30 | 0 | 1.150 | 1.066 |
| 96035 | Neugestaltung Wegebeziehungen Melchendorfer Markt / Holzergaben / Kathol. Krankenhaus | 0 | 150 | 150 | 400 | 370 | 30 | 0 | 950 | 880 |
| 96036 | Neugestaltung Stadtteileingänge | 0 | 180 | 180 | 468 | 182 | 0 | 0 | 830 | 769 |

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folge- jahre | Gesamt- ausgabe bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|------|------|-------|-------|------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| 61560 | Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung | | | | | | | | | |
| 96037 | Neugestaltung Treppe Muldenweg | 3 | 175 | 282 | 287 | 0 | 0 | 0 | 645 | 528 |
| 96038 | Panoramaweg Egstedter Trift | 0 | 142 | 142 | 157 | 491 | 610 | 0 | 1.400 | 1.298 |
| 96039 | Herrenberg / Übergang in den Landschaftsraum | 0 | 100 | 100 | 600 | 100 | 0 | 0 | 800 | 742 |
| 96040 | Neugestaltung Freizeifläche Paulinzeller Weg | 0 | 50 | 50 | 350 | 700 | 400 | 0 | 1.500 | 1.218 |
| 96041 | Neugestaltung Außenanlagen Familyclub, Am Drosselberg 24/26 | 14 | 120 | 424 | 5 | 5 | 0 | 0 | 570 | 435 |
| 96042 | Diverse Maßnahmen der Klimaanpassung | 0 | 350 | 350 | 330 | 350 | 170 | 0 | 1.250 | 1.044 |
| 96043 | Neugestaltung peripherer Freiräume nach Bürgerbeteiligung | 0 | 50 | 50 | 325 | 315 | 117 | 0 | 807 | 702 |
| 98554 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an KoWo - Klimawandelgerechte Sanierung eines DDR-Typenbaus in Kooperation mit der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt | 0 | 177 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 2.000 | 1.740 |
| 98555 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an SWE - Förderung von Ladeinfrastruktur für Ladesäulen | 0 | 0 | 120 | 120 | 95 | 0 | 0 | 338 | 294 |
| 98756 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an WBG - Fahrradboxen mit Dachbegrünung | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 | 52 |
| 98757 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Aufwertung Kammweg | 0 | 120 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 720 | 556 |
| 98853 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an evang. Kirche - Sanierung Gemeindehaus Gustav-Adolf- Gemeinde, Singerstraße 1 | 0 | 0 | 20 | 130 | 0 | 0 | 0 | 285 | 150 |
| 63000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 93200 | Grunderwerb an vorhandenen Straßen | 1.378 | 100 | 295 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2.200 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 126 | 30 | 101 | 30 | 30 | 30 | 30 | 380 | 0 |
| 94010 | bauliche Anlagen | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 |
| 95001 | Knoten Gothaer-/Wartburgstraße einschließlich Radweg Gothaer Straße | 2.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.606 | 0 |
| 95003 | Müfflingstraße | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| 95005 | Erwerb Kanäle | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 95006 | Skaterbahn am Nonnenholz | 0 | 0 | 108 | 156 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 |
| 95013 | Erweiterung Binderslebener Landstraße / Knoten im Bereich Straßenbetriebshof | 1.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 650 |
| 95016 | Stauffenbergallee / Fritz-Büchner-Straße | 0 | 150 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 |

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folge- jahre | Gesamt- ausgabe bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| 63000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 95017 | Eichendorffstraße | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 95018 | Erschließung Zufahrtsstraße Straßenbetriebshof | 2.407 | 608 | 1.300 | 800 | 0 | 0 | 0 | 4.615 | 600 |
| 95020 | Kosten für Straßenoberflächenentwässerung | 489 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1.000 | 0 |
| 95022 | Vorplanung | 4.266 | 761 | 500 | 200 | 500 | 500 | 500 | 7.600 | 0 |
| 95039 | MAN-Straße/Arnstädter Chaussee | 0 | 57 | 370 | 611 | 1.556 | 2.661 | 0 | 6.298 | 3.620 |
| 95040 | Arndtstraße | 292 | 2.310 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.660 | 2.044 |
| 95041 | Südeinfahrt (Arnstädter Straße) | 2.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 0 |
| 95042 | Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4 | 7.154 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.905 | 4.900 |
| 95057 | Gehbahnerneuerungen | 4.493 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 8.600 | 0 |
| 95058 | Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz | 151 | 20 | 111 | 0 | 0 | 862 | 0 | 2.385 | 647 |
| 95072 | Johannesufer | 113 | 377 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 |
| 95092 | Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 1.465 |
| 95098 | Mittelhäuser Straße/Nörtl.NQV | 7.586 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.300 | 4.640 |
| 95111 | Wegweisung Stadt Erfurt | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 | 0 |
| 95115 | Gothaer Straße | 59 | 0 | 3.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.989 | 2.034 |
| 95116 | Schaderodaer Straße | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 |
| 95119 | Straßenbau Schwarzbürger Straße | 39 | 220 | 200 | 0 | 0 | 2.967 | 3.719 | 13.171 | 6.803 |
| 95120 | Umgestaltung Domplatz Vorfahrt | 244 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 |
| 95127 | Blumenstraße | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 95150 | Am Angerberg | 106 | 1.146 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.452 | 599 |
| 95300 | Austausch/Erweiterung Fußgängerkommunikationssystem | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |
| 95301 | Forschungsprojekt "KIMONO" | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 |
| 95302 | Neubau/Sanierung Schutzplanken | 113 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 360 | 0 |
| 95305 | Erneuerung der Lichtsignalanlagen (Barrierefreiheit) | 357 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 |
| 95306 | Erneuerung Verkehrsrechner | 316 | 20 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 420 | 0 |
| 95308 | Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab- EcoSys" | 630 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 626 |
| 95318 | Neubau/ Erneuerung von Lichtsignalanlagen | 3.045 | 220 | 1.040 | 150 | 150 | 150 | 150 | 4.800 | 925 |
| 95320 | Umzug Verkehrsleitzentrale | 0 | 218 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 |
| 95500 | Bau niederflurgerechter Bushaltestellen | 1.556 | 862 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.373 | 117 |
| 95550 | Fernbushalt | 26 | 420 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 36 |
| 95600 | Nordhäuser Straße | 0 | 0 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 5.950 | 0 |
| 95613 | Ulmenweg | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folge- jahre | Gesamt- ausgabe bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| 63000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 95614 | Alter Nordhäuser Bahnhof | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 |
| 95616 | Löberwallgraben | 4 | 0 | 660 | 1.610 | 0 | 0 | 0 | 2.516 | 0 |
| 95618 | Arnstädter Hohle | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 95622 | Clara-Zetkin-Straße | 333 | 525 | 2.974 | 2.652 | 1.727 | 1.350 | 216 | 9.966 | 5.000 |
| 95623 | Seebachstraße | 1.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 831 |
| 95624 | Am Urbicher Kreuz / Haarbergstraße | 0 | 150 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 95630 | Umweltsensitive Verkehrssteuerung Erfurt (UVE) | 4.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.952 | 3.932 |
| 95640 | Walter-Rein-Straße/Stotternheim | 1.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.230 | 0 |
| 95645 | Bechstedter Straße Egstedt | 0 | 0 | 345 | 170 | 100 | 1.819 | 1.530 | 4.109 | 2.310 |
| 98100 | Rückzahlung von Fördermitteln | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 |
| 63003 | Ingenieurbauwerke | | | | | | | | | |
| 93200 | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 95030 | Brücken / Stützwand Geratalstraße | 0 | 0 | 150 | 225 | 1.650 | 0 | 0 | 2.025 | 1.238 |
| 95070 | Durchlass Alperstedter Straße | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |
| 95073 | Brücke Schwarzburger Straße | 10 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 95081 | Brücke Alter Graben VIE 5 | 47 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | 0 |
| 95121 | Ersatzneubau Brücke Waidmühlenweg Bw 47 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 95127 | Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße BW 101 | 0 | 350 | 150 | 400 | 50 | 0 | 0 | 950 | 0 |
| 95138 | Stützwand Am Angerberg | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 |
| 95144 | Brücke Warschauer Straße | 2.700 | 100 | 1.000 | 0 | 0 | 500 | 6.000 | 7.976 | 0 |
| 95999 | Maßnahmen gemäß Vergleich Rathausbrücke | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 |
| 63020 | Abwassertechnischen Erschließung | | | | | | | | | |
| 93200 | Erwerb von Grundstücken | 117 | 25 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 402 | 0 |
| 95010 | Straßenbaumaßnahmen in Alach | 3.595 | 641 | 290 | 0 | 70 | 70 | 978 | 6.244 | 583 |
| 95020 | Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf | 3.088 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 |
| 95030 | Straßenbaumaßnahmen in Bischleben | 1.540 | 200 | 400 | 1.150 | 1.265 | 4.070 | 5.015 | 15.100 | 10.200 |
| 95040 | Straßenbaumaßnahmen in Egstedt | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 |
| 95050 | Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt | 3.500 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.370 | 0 |
| 95060 | Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt | 2.390 | 425 | 869 | 232 | 353 | 420 | 780 | 4.444 | 973 |
| 95080 | Straßenbaumaßnahmen in Marbach | 1.072 | 625 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.603 | 0 |
| 95090 | Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf | 1.718 | 1.020 | 442 | 870 | 1.625 | 1.660 | 1.050 | 7.263 | 343 |
| 95110 | Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim | 3.120 | 457 | 890 | 437 | 826 | 80 | 818 | 6.700 | 0 |
| 95130 | Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal | 1.266 | 504 | 60 | 100 | 673 | 0 | 0 | 2.279 | 441 |

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folge- jahre | Gesamt- ausgabe bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------------|------|------|-------|------|-------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| 63020 | Abwassertechnischen Erschließung | | | | | | | | | |
| 95150 | Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach | 67 | 0 | 60 | 50 | 504 | 917 | 0 | 1.784 | 0 |
| 95160 | Straßenbaumaßnahmen in Möbisburg/ Rhoda | 1.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.490 | 228 |
| 95180 | Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt | 1.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.550 | 0 |
| 95190 | Straßenbaumaßnahmen i. V. m. ABK- Maßnahmen Brühler Vorstadt | 1.982 | 230 | 81 | 40 | 444 | 0 | 0 | 2.748 | 0 |
| 95200 | Straßenausbaumaßnahmen Johannesvorstadt, Abwassertechnische Erschließung | 228 | 0 | 50 | 180 | 372 | 625 | 355 | 3.332 | 0 |
| 95210 | Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung | 2.645 | 485 | 603 | 456 | 802 | 464 | 888 | 6.444 | 251 |
| 95220 | Straßenausbaumaßnahmen Scherborn, Abwassertechnische Erschließung | 2.376 | 455 | 0 | 30 | 116 | 608 | 1.324 | 5.428 | 0 |
| 95230 | Straßenbaumaßnahmen in Kerspleben | 84 | 0 | 505 | 40 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 |
| 95250 | Straßenbaumaßnahmen in Linderbach | 1.388 | 0 | 82 | 82 | 679 | 0 | 0 | 2.000 | 200 |
| 95260 | Straßenbaumaßnahmen in Urbich | 1.650 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.650 | 280 |
| 95270 | Straßenbaumaßnahmen Stadtteil Hohenwinden | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
| 95280 | Straßenbaumaßnahmen Gispersleben | 293 | 150 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 |
| 95290 | Straßenbaumaßnahmen OT Wallichen | 0 | 0 | 25 | 25 | 402 | 35 | 586 | 1.691 | 0 |
| 95300 | Straßenbaumaßnahmen Krämpfervorstadt | 57 | 53 | 442 | 228 | 443 | 0 | 0 | 1.768 | 0 |
| 95350 | Straßenbaumaßnahmen Johannesplatz | 35 | 569 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 |
| 95360 | Straßenbaumaßnahmen Ilversgehoven | 0 | 226 | 226 | 115 | 700 | 1.410 | 444 | 3.896 | 1.394 |
| 63300 | Radwege | | | | | | | | | |
| 93200 | Erwerb von Grundstücken | 0 | 420 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 570 | 0 |
| 95000 | Radwege | 672 | 450 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.700 | 0 |
| 95020 | Projekt "RIDE" (Ampelassistent) | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 244 |
| 95115 | Radweg Magdeburger Allee | 553 | 0 | 200 | 138 | 0 | 0 | 0 | 892 | 0 |
| 95330 | Radweg Gutenbergstraße | 2.003 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.420 | 1.007 |
| 95340 | Rad-/Gehweg Friedrich-Ebert-Straße | 478 | 0 | 70 | 1.120 | 0 | 0 | 0 | 1.714 | 833 |
| 95350 | Radweg östlich der Gera | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 343 |
| 95360 | Radverkehr Schmidtstedter Knoten | 958 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.520 | 588 |
| 95370 | Radweg Franckebrücke | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 95380 | Radweg Alperstedter Straße | 14 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
| 95390 | Fuß-/Radweg Erschließung Oststadt / Radweg Meyfartstraße - Iderhoffstraße | 37 | 543 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 583 |

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folgejahre | Gesamtausgabe bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|----------------------|----------------|
| 63300 | Radwege | | | | | | | | | |
| 95400 | Radweg Gisbodustrasse | 35 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 95410 | Radweg Rudolstädter Straße | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 |
| 95420 | Radweg Hochstedt-Vieselbach | 24 | 0 | 117 | 1.057 | 487 | 0 | 0 | 1.686 | 1.120 |
| 95430 | Radweg Wallicher Weg | 0 | 0 | 60 | 253 | 779 | 0 | 0 | 1.100 | 728 |
| 95440 | Radweg Dreienbrunnenbad | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 |
| 95500 | Radwegweisung Stadt Erfurt | 6 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 190 | 0 |
| 63400 | Straßenbetriebshof | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.282 | 225 | 200 | 200 | 50 | 50 | 50 | 2.750 | 0 |
| 93502 | Anschaffung von Maschinen und Geräten | 1.201 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.500 | 0 |
| 63510 | Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 53 |
| 95005 | Neugestaltung Große Arche | 172 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.172 | 248 |
| 95006 | Kürschnergasse | 0 | 0 | 50 | 100 | 875 | 140 | 0 | 1.165 | 260 |
| 95012 | Mettengasse | 12 | 250 | 100 | 150 | 1.360 | 1.028 | 0 | 2.700 | 895 |
| 95013 | Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck) | 13.655 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.013 | 9.721 |
| 95118 | Weißer Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse | 233 | 1.700 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.939 | 1.939 |
| 95132 | Kurt-Schumacher-Straße | 0 | 300 | 150 | 210 | 2.200 | 800 | 0 | 3.600 | 2.400 |
| 95133 | Juri-Gagarin-Ring / Löbertor | 434 | 150 | 100 | 1.100 | 2.335 | 0 | 0 | 4.200 | 862 |
| 95134 | Dorfplatz Wallichen | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 85 |
| 95138 | Anbindung ICE-City Ostseite | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 95140 | Mainzer Straße - Fußweg | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| 95141 | Clara-Zetkin-Straße 2. BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 2.215 | 12.115 | 4.361 |
| 95142 | Huttenplatz / Am Hügel | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 1.500 | 2.220 | 4.151 | 1.240 |
| 67000 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 332 | 335 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.920 | 0 |
| 95100 | Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen | 21.716 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 28.700 | 0 |
| 68000 | Parkleitsystem, Parkeinrichtung und Parkscheinautomaten | | | | | | | | | |
| 93500 | Anschaffung von Parkscheinautomaten/Schrankenanlagen | 1.133 | 500 | 500 | 250 | 0 | 500 | 500 | 4.200 | 0 |

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folge- jahre | Gesamt- ausgabe bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| 68100 | Stellplätze | | | | | | | | | |
| 95038 | Fahrradabstellplätze/-anlagen | 27 | 55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 169 | 169 |
| 98500 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zur Errichtung einer Parkpalette in der Nordhäuser Straße | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 69000 | Gewässerunterhaltung | | | | | | | | | |
| 93550 | Hydro-meteorologisches Messsystem/Warnsysteme Hochwasserschutz | 361 | 0 | 40 | 25 | 25 | 20 | 10 | 510 | 0 |
| 95000 | Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung | 443 | 360 | 267 | 500 | 100 | 46 | 0 | 2.500 | 0 |
| 95113 | Maßnahmen aus dem HWSK Linderbach | 0 | 0 | 180 | 408 | 625 | 425 | 200 | 1.900 | 0 |
| 95121 | Vieselbach in Vieselbach einschl. Planung | 22 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| 95124 | Hochwasserschutz Ermstedt | 53 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 |
| 95129 | Verbesserung Wasserrückhaltung Mückenborn Molsdorf | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 95134 | Herstellung Durchgängigkeit Pulvermühle | 55 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 |
| 95137 | Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk | 36 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 |
| 95140 | linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben-Linderbach | 97 | 390 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1.620 | 660 |
| 95142 | Brühlervorstadt-Walkstrom-Herstellung Durchgängigkeit am Verteilerwehr Nase | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 147 |
| 95145 | HRB Mittellauf des Eselsgrabens | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 |
| Summe Einzelplan | | 275.560 | 39.034 | 37.434 | 35.411 | 43.256 | 41.313 | 39.938 | 566.652 | 218.440 |

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folgejahre | Gesamtausgabe bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------|-------|-------|------|------|------|------------|----------------------|----------------|
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 73100 | Sondermärkte | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 |
| 75000 | Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 253 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 550 | 0 |
| 93550 | Maschinen und Geräte | 1.306 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.950 | 0 |
| 94012 | Grabfelder Freiflächen Neubau | 608 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 945 | 0 |
| 94122 | Eingangsbereich Hauptfriedhof | 30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 | 0 | 2.950 | 0 |
| 94132 | Maßnahme Hauptfriedhof (Wasserleitung+Wegebau) | 132 | 250 | 250 | 250 | 100 | 300 | 0 | 1.200 | 0 |
| 95010 | Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium | 532 | 80 | 80 | 0 | 0 | 180 | 0 | 470 | 0 |
| 96000 | Baumpflanzungen Hauptfriedhof | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 96010 | Maßnahmen öffentliches Grün (Regenbogenwald) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 75100 | Bestattungsinstitut | | | | | | | | | |
| 93530 | Erwerb von Fahrzeugen | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 |
| 75200 | Krematorium | | | | | | | | | |
| 94000 | Baumaßnahmen Ofenlinie 1 und 2 | 747 | 250 | 1.000 | 500 | 250 | 0 | 0 | 2.800 | 0 |
| 76000 | Bürgerhäuser | | | | | | | | | |
| 94150 | Bürgerhaus Bindersleben | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 94230 | Bürgerhaus Marbach | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 77010 | Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt) | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 66 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 129 | 0 |
| 93530 | Erwerb von Fahrzeugen | 3.964 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 1.000 | 10.680 | 0 |
| 95000 | Errichtung Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge | 88 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 550 | 0 |
| 78000 | Landwirtschaft und Forsten | | | | | | | | | |
| 93200 | Erwerb von Grundstücken | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 0 |
| 93550 | Anschaffung von Maschinen und Geräten | 238 | 100 | 130 | 80 | 80 | 80 | 80 | 890 | 0 |
| 95100 | Baumaßnahmen Wirtschaftswege | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 335 | 0 |

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folge- jahre | Gesamt- ausgabe bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| 78000 | Landwirtschaft und Forsten | | | | | | | | | |
| 95120 | Wirtschaftsweg Tiefthal bis Kühnhausen | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 96000 | Baumpflanzungen an landwirtschaftlichen Wegen | 0 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 79100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 98700 | Private Unternehmen Zuweisungen zum Breitbandausbau | 192 | 5.470 | 3.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.650 | 8.650 |
| 79120 | Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ) | | | | | | | | | |
| 93200 | Erwerb von Grundstücken | 3.715 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.745 | 0 |
| 94010 | Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ | 433 | 35 | 10 | 100 | 107 | 477 | 224 | 1.400 | 0 |
| 95010 | Erfurter Landstraße | 5.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 |
| 96010 | Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ Erweiterung | 59 | 70 | 94 | 40 | 46 | 80 | 187 | 951 | 0 |
| 79500 | Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ) | | | | | | | | | |
| 93200 | Erwerb von Grundstücken | 5.461 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 |
| 94300 | Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ | 1.759 | 293 | 40 | 207 | 201 | 1.100 | 844 | 5.000 | 0 |
| | Summe Einzelplan | 25.816 | 8.798 | 7.209 | 2.617 | 2.224 | 3.907 | 2.775 | 52.556 | 8.650 |

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folgejahre | Gesamtausgabe bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | | | | | | | | | |
| 84700 | Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt | | | | | | | | | |
| 98500 | Zuschuss Betreiberkosten Multifunktionsarena | 505 | 70 | 229 | 170 | 405 | 45 | 40 | 1.690 | 0 |
| 88000 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | | |
| 93200 | Grundstücke und Bodenbevorratung | 31.564 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 40.000 | 0 |
| 93210 | Entschädigung Dritter aus Rekommunalisierung | 2.697 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3.000 | 0 |
| 93260 | Ankauf von Verkehrsflächen | 1.739 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.900 | 0 |
| 94010 | Baumaßnahmen an städtischen Objekten | 958 | 450 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| 88030 | Verwaltungsgebäude | | | | | | | | | |
| 93554 | Ausstattung der Ämter mit Mobiliar | 1.129 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 |
| 94010 | Verwaltungsgebäude Warsbergstr. 1/3, Brühlervorstadt | 19.202 | 5.000 | 2.000 | 3.500 | 600 | 0 | 0 | 28.500 | 8.428 |
| 89000 | Nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke | | | | | | | | | |
| 94000 | Baumaßnahme Krämerbrücke | 1.290 | 397 | 213 | 238 | 167 | 167 | 167 | 2.520 | 0 |
| | Summe Einzelplan | 59.084 | 7.587 | 3.811 | 5.228 | 2.492 | 1.532 | 2.527 | 79.110 | 8.428 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| 91000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| 91100 | Zuführungen an Sonderrücklagen | 7.712 | 1.229 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91100 | Kredite | | | | | | | | | |
| 97780 | Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten | 165.421 | 14.000 | 14.403 | 14.508 | 11.501 | 10.741 | 11.188 | 250.000 | 0 |
| 97790 | Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten | 184.177 | 5.000 | 5.520 | 5.240 | 3.828 | 5.600 | 0 | 209.364 | 0 |
| | Summe Einzelplan | 357.310 | 20.229 | 21.180 | 19.748 | 15.329 | 16.341 | 11.188 | 459.364 | 0 |

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folge- jahre | Gesamt- ausgabe bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| Einzelplan | 0 | 27.188 | 1.689 | 1.428 | 1.374 | 1.374 | 1.368 | 1.388 | 36.072 | 0 |
| Einzelplan | 1 | 38.951 | 9.150 | 7.822 | 13.472 | 25.135 | 23.455 | 21.626 | 145.090 | 45.164 |
| Einzelplan | 2 | 128.322 | 33.376 | 30.328 | 29.170 | 36.951 | 32.641 | 28.230 | 360.964 | 84.768 |
| Einzelplan | 3 | 10.607 | 769 | 4.045 | 1.119 | 342 | 275 | 525 | 15.982 | 1.358 |
| Einzelplan | 4 | 36.074 | 5.970 | 5.068 | 4.547 | 4.548 | 4.773 | 5.943 | 61.450 | 9.578 |
| Einzelplan | 5 | 30.899 | 6.426 | 7.046 | 7.958 | 6.527 | 4.021 | 5.900 | 75.078 | 4.577 |
| Einzelplan | 6 | 275.560 | 39.034 | 37.434 | 35.411 | 43.256 | 41.313 | 39.938 | 566.652 | 218.440 |
| Einzelplan | 7 | 25.816 | 8.798 | 7.209 | 2.617 | 2.224 | 3.907 | 2.775 | 52.556 | 8.650 |
| Einzelplan | 8 | 59.084 | 7.587 | 3.811 | 5.228 | 2.492 | 1.532 | 2.527 | 79.110 | 8.428 |
| Einzelplan | 9 | 357.310 | 20.229 | 21.180 | 19.748 | 15.329 | 16.341 | 11.188 | 459.364 | 0 |
| Gesamtsumme | | 989.811 | 133.027 | 125.370 | 120.645 | 138.177 | 129.626 | 120.039 | 1.852.318 | 380.963 |

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Gesamtbetrag VE | |
|---|-----------------|---------------|
| | 2025 | 2024 |
| 12300.96100 Munitionsberäumung Umfeld Alacher See und Töttelstedt | 0 | 280 |
| 13000.93530 Drehleiter | 980 | 0 |
| 13000.93532 Löschfahrzeuge | 2.560 | 3.130 |
| 13000.93533 Wechselladersystem mit Aufbauten | 0 | 220 |
| 13000.93534 Sonderfahrzeuge | 1.090 | 1.050 |
| 13000.94012 Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums | 800 | 700 |
| 13000.94016 Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser | 210 | 200 |
| 13000.94030 Baumaßnahme FFW Ilversgehofen | 1.400 | 100 |
| 13000.94060 Baumaßnahme GSZ - Container FW | 0 | 500 |
| 16000.93530 Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln | 0 | 650 |
| 16100.93560 Erwerb von Hard-und Software für Notrufanschluss | 0 | 6.250 |
| 16100.94010 Neubau zentrale Leitstelle Mitte | 2.000 | 800 |
| Summe Einzelplan 1 | 9.040 | 13.880 |
| 21100.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 400 | 400 |
| 21100.94003 GS 3, Muldenweg 10, Melchendorf | 1.700 | 6.700 |
| 21100.94019 GS 19, Im Gebreite 34, Brühlervorstadt | 3.500 | 1.800 |
| 21100.94020 GS 20, Gubener Str. 10a, Gispersleben | 0 | 700 |
| 21100.94043 GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach | 850 | 1.500 |
| 21100.94098 Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str. | 0 | 600 |
| 21100.94115 GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt - SSH | 100 | 1.000 |
| 21100.94122 GS 22, Riethstr. 28, Rieth | 50 | 600 |
| 21100.94134 GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel - SSH | 200 | 1.000 |
| 21100.94141 GS 41 und RS 30, Gau-Algesheimer-Str. 2, Stotternheim - SSH | 6.500 | 100 |
| 22500.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 100 | 100 |
| 23000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 50 | 50 |

| Haushaltsstelle | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | |
|-----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 und ff |
| 12300.96100 | 95 | 62 | 123 | 0 | 0 |
| 13000.93530 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 |
| 13000.93532 | 0 | 0 | 3.130 | 2.560 | 0 |
| 13000.93533 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.93534 | 0 | 650 | 1.490 | 0 | 0 |
| 13000.94012 | 700 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.94016 | 200 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.94030 | 100 | 800 | 600 | 0 | 0 |
| 13000.94060 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16000.93530 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 |
| 16100.93560 | 5.050 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 16100.94010 | 300 | 1.300 | 1.200 | 0 | 0 |
| | 6.945 | 5.892 | 7.523 | 2.560 | 0 |
| 21100.93500 | 200 | 400 | 200 | 0 | 0 |
| 21100.94003 | 3.500 | 4.500 | 400 | 0 | 0 |
| 21100.94019 | 1.500 | 1.800 | 1.500 | 500 | 0 |
| 21100.94020 | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 21100.94043 | 1.000 | 1.000 | 350 | 0 | 0 |
| 21100.94098 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100.94115 | 1.000 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 21100.94122 | 550 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 21100.94134 | 500 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 21100.94141 | 100 | 3.250 | 3.250 | 0 | 0 |
| 22500.93500 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 |
| 23000.93500 | 25 | 50 | 25 | 0 | 0 |

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Gesamtbetrag VE | |
|---|-----------------|---------------|
| | 2025 | 2024 |
| 24000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 300 | 300 |
| 24000.94100 SSH Grubenstr. | 0 | 6.500 |
| 26000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 400 | 400 |
| 26000.94010 Schulstandort Greifswalder Str. | 29.000 | 500 |
| 26000.94110 Thüringer Gemeinschaftsschule 10, Berliner Str. 1, Berliner Platz | 2.000 | 2.000 |
| 27000.94104 FÖZ 4 Schulsporthalle, Muldenweg 10, Melchendorf | 300 | 2.000 |
| 27000.94108 FÖZ 8, Stotternheimer Str. 12, Hohenwinden | 1.800 | 0 |
| 28100.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 50 | 50 |
| Summe Einzelplan 2 | 47.300 | 26.300 |
| 46400.93510 Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen | 50 | 50 |
| 46400.94070 Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel | 1.500 | 0 |
| 46410.93510 Erwerb von Spielgeräten | 100 | 100 |
| 46410.94054 Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz | 200 | 1.500 |
| Summe Einzelplan 4 | 1.850 | 1.650 |
| 58200.96000 Baumpflanzungen | 500 | 500 |
| 58300.94100 Freiflächengestaltung Lauentor | 0 | 70 |
| 58300.94200 Petersberg Bastion Franz | 0 | 170 |
| 59200.95000 Baumaßnahme Spielplätze | 100 | 100 |
| 59200.95210 Spielplatz in Waltersleben | 0 | 270 |
| 59200.95340 Spielplatz Niedernissa | 350 | 0 |
| 59200.95350 Spielplatz Schaderode | 0 | 150 |
| 59200.95360 Spielplatz Salomonsborn | 0 | 150 |
| 59200.95370 Spielplatz Bindersleben | 0 | 200 |
| 59200.95380 Spielplatz Langer Graben | 310 | 0 |
| Summe Einzelplan 5 | 1.260 | 1.610 |

| Haushaltsstelle | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | |
|-----------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 und ff |
| 24000.93500 | 150 | 300 | 150 | 0 | 0 |
| 24000.94100 | 1.000 | 3.250 | 2.250 | 0 | 0 |
| 26000.93500 | 200 | 400 | 200 | 0 | 0 |
| 26000.94010 | 500 | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 0 |
| 26000.94110 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 27000.94104 | 1.300 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27000.94108 | 0 | 1.750 | 50 | 0 | 0 |
| 28100.93500 | 25 | 50 | 25 | 0 | 0 |
| | 13.700 | 30.950 | 19.450 | 9.500 | 0 |
| 46400.93510 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 46400.94070 | 0 | 1.000 | 500 | 0 | 0 |
| 46410.93510 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 46410.94054 | 1.300 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.450 | 1.550 | 500 | 0 | 0 |
| 58200.96000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 58300.94100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58300.94200 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59200.95000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 59200.95210 | 150 | 100 | 20 | 0 | 0 |
| 59200.95340 | 0 | 70 | 140 | 140 | 0 |
| 59200.95350 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 59200.95360 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 59200.95370 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 59200.95380 | 0 | 150 | 150 | 10 | 0 |
| | 1.240 | 1.170 | 310 | 150 | 0 |

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Gesamtbetrag VE | |
|---|-----------------|-------|
| | 2025 | 2024 |
| 61030.94010 Ausbau Stadtbahnlinie 9 | 0 | 1.750 |
| 61500.95000 Erschließung ICE-City Ost | 0 | 250 |
| 61500.98520 Solare Wärme, August-Röbling-Str., Roter Berg | 0 | 2.200 |
| 61500.98540 Errichtung Wasser-Wärme-Kraftwerk, Moskauer Platz | 0 | 1.220 |
| 61500.98550 Abwärmennutzung über Wärmepumpe, Roter Berg | 2.300 | 0 |
| 61560.94013 Neugestaltung Freizeittfläche Singerstraße | 300 | 100 |
| 61560.95021 Umgestaltung Verkehrsknoten 1. BA (Kranichfelder Str./ Anschluss/ Anpassung Brücke) inkl. Wettbewerb "Neue Mitte" | 0 | 1.100 |
| 61560.96031 Freiflächengestaltung Neue Mitte | 1.000 | 200 |
| 61560.96032 Freiflächengestaltung Bürgerhaus, Melchendorf, Haarbergstraße 6 | 250 | 50 |
| 61560.96033 Freiflächengestaltung Rabenhügel | 100 | 50 |
| 61560.96034 Umfeldgestaltung Judohalle / Melchendorf | 100 | 800 |
| 61560.96035 Neugestaltung Wegebeziehungen Melchendorfer Markt / Holzergärten / Kathol. Krankenhaus | 400 | 200 |
| 61560.96036 Neugestaltung Stadtteileingänge | 50 | 0 |
| 61560.96037 Neugestaltung Treppe Muldenweg | 0 | 200 |
| 61560.96038 Panoramaweg Egstedter Trift | 800 | 100 |
| 61560.96039 Herrenberg / Übergang in den Landschaftsraum | 0 | 600 |
| 61560.96040 Neugestaltung Freizeittfläche Paulinzeller Weg | 800 | 200 |
| 61560.96042 Diverse Maßnahmen der Klimaanpassung | 50 | 50 |
| 61560.96043 Neugestaltung peripherer Freiräume nach Bürgerbeteiligung | 100 | 0 |
| 61560.98554 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an KoWo - Klimawandelgerechte Sanierung eines DDR-Typenbaus in Kooperation mit der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt | 0 | 2.000 |
| 63000.95016 Stauffenbergallee / Fritz-Büchner-Straße | 0 | 100 |
| 63000.95018 Erschließung Zufahrtsstraße Straßenbetriebshof | 0 | 800 |
| 63000.95022 Vorplanung | 50 | 50 |
| 63000.95039 MAN-Straße/Arnstädter Chaussee | 4.000 | 500 |

| Haushaltsstelle | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | |
|-----------------|----------------------------------|-------|-------|------|-------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 und ff |
| 61030.94010 | 1.100 | 650 | 0 | 0 | 0 |
| 61500.95000 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61500.98520 | 1.000 | 1.000 | 200 | 0 | 0 |
| 61500.98540 | 800 | 420 | 0 | 0 | 0 |
| 61500.98550 | 0 | 800 | 800 | 700 | 0 |
| 61560.94013 | 100 | 270 | 30 | 0 | 0 |
| 61560.95021 | 750 | 300 | 50 | 0 | 0 |
| 61560.96031 | 200 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 61560.96032 | 50 | 220 | 30 | 0 | 0 |
| 61560.96033 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 61560.96034 | 400 | 470 | 30 | 0 | 0 |
| 61560.96035 | 200 | 370 | 30 | 0 | 0 |
| 61560.96036 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 61560.96037 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61560.96038 | 100 | 300 | 500 | 0 | 0 |
| 61560.96039 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 61560.96040 | 200 | 500 | 300 | 0 | 0 |
| 61560.96042 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 61560.96043 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 61560.98554 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.95016 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.95018 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.95022 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.95039 | 500 | 1.500 | 2.500 | 0 | 0 |

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Gesamtbetrag VE | |
|---|-----------------|-------|
| | 2025 | 2024 |
| 63000.95057 Gehbahnerneuerungen | 0 | 50 |
| 63000.95318 Neubau/ Erneuerung von Lichtsignalanlagen | 0 | 150 |
| 63000.95616 Löderwallgraben | 0 | 1.600 |
| 63000.95624 Am Urbicher Kreuz / Haarbergstraße | 0 | 10 |
| 63003.95030 Brücken / Stützwand Geratalstraße | 1.500 | 0 |
| 63020.95030 Straßenbaumaßnahmen in Bischleben | 1.250 | 0 |
| 63020.95060 Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt | 0 | 400 |
| 63020.95090 Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf | 2.500 | 550 |
| 63020.95110 Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim | 0 | 974 |
| 63020.95130 Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal | 602 | 0 |
| 63020.95190 Straßenbaumaßnahmen i. V. m. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt | 400 | 0 |
| 63020.95200 Straßenausbaumaßnahmen Johannesvorstadt, Abwassertechnische Erschließung | 0 | 180 |
| 63020.95210 Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung | 0 | 1.000 |
| 63020.95250 Straßenbaumaßnahmen in Linderbach | 650 | 0 |
| 63020.95290 Straßenbaumaßnahmen OT Wallichen | 330 | 0 |
| 63020.95300 Straßenbaumaßnahmen Krämpfervorstadt | 400 | 0 |
| 63020.95360 Straßenbaumaßnahmen Ilversgehoven | 1.800 | 0 |
| 63300.95000 Radwege | 50 | 50 |
| 63300.95340 Rad-/Gehweg Friedrich-Ebert-Straße | 0 | 1.000 |
| 63300.95420 Radweg Hochstedt-Vieselbach | 0 | 1.300 |
| 63300.95430 Radweg Wallicher Weg | 0 | 350 |
| 63510.95006 Kürschnergasse | 900 | 0 |
| 63510.95012 Mettengasse | 2.000 | 0 |
| 63510.95132 Kurt-Schumacher-Straße | 2.700 | 0 |
| 63510.95133 Juri-Gagarin-Ring / Löbertor | 0 | 2.000 |

| Haushaltsstelle | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | |
|-----------------|----------------------------------|-------|-------|------|-------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 und ff |
| 63000.95057 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.95318 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.95616 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.95624 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63003.95030 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 63020.95030 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
| 63020.95060 | 150 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 63020.95090 | 550 | 1.000 | 1.000 | 500 | 0 |
| 63020.95110 | 292 | 682 | 0 | 0 | 0 |
| 63020.95130 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 |
| 63020.95190 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 63020.95200 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63020.95210 | 350 | 650 | 0 | 0 | 0 |
| 63020.95250 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 |
| 63020.95290 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 |
| 63020.95300 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 63020.95360 | 0 | 600 | 1.200 | 0 | 0 |
| 63300.95000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 63300.95340 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63300.95420 | 935 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 63300.95430 | 150 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 63510.95006 | 0 | 800 | 100 | 0 | 0 |
| 63510.95012 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 63510.95132 | 0 | 2.000 | 700 | 0 | 0 |
| 63510.95133 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Gesamtbetrag VE | |
|---|-----------------|---------------|
| | 2025 | 2024 |
| 67000.95100 Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen | 100 | 100 |
| 68000.93500 Anschaffung von Parkscheinautomaten/ Schrankenanlagen | 0 | 100 |
| 69000.95000 Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung | 100 | 200 |
| 69000.95113 Maßnahmen aus dem HWSK Linderbach | 200 | 300 |
| Summe Einzelplan 6 | 25.782 | 22.834 |
| 75000.94122 Eingangsbereich Hauptfriedhof | 500 | 500 |
| 75000.94132 Maßnahme Hauptfriedhof (Wasserleitung+Wegebau) | 0 | 350 |
| 75200.94000 Baumaßnahmen Ofenlinie 1 und 2 | 0 | 750 |
| 77010.93530 Erwerb von Fahrzeugen | 500 | 500 |
| Summe Einzelplan 7 | 1.000 | 2.100 |
| 88030.94010 Verwaltungsgebäude Warsbergstr. 1/3, Brühlervorstadt | 300 | 2.300 |
| Summe Einzelplan 8 | 300 | 2.300 |
| Summe | 86.532 | 70.674 |
| Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 43.000 | 36.000 |

| Haushaltsstelle | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | |
|-----------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 und ff |
| 67000.95100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 68000.93500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69000.95000 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 69000.95113 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.567 | 23.379 | 8.470 | 1.200 | 0 |
| 75000.94122 | 250 | 500 | 250 | 0 | 0 |
| 75000.94132 | 250 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 75200.94000 | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 77010.93530 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.500 | 1.350 | 250 | 0 | 0 |
| 88030.94010 | 2.000 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.000 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | 42.402 | 64.891 | 36.503 | 13.410 | 0 |
| | 43.000 | 48.000 | 37.000 | 40.000 | 0 |

Haushaltsplan 2024/2025

hier: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Art | Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2023 RE 2022 | Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2024 | voraussichtlicher | | | Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2024 | voraussichtlicher | | Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2025 |
|--|--|--|---------------------|------------------------------------|---------------|--|-------------------|---------------|--|
| | in TEUR | in TEUR | Zugang aus HER 2023 | Zugang 2024 | Abgang 2024 | in TEUR | Zugang 2025 | Abgang 2025 | in TEUR |
| 1 Schulden aus Krediten von/vom | | | | | | | | | |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | | | | | | | |
| 1.2 Land | | | | | | | | | |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | | | | |
| 1.4 Zweckverbänden und dgl. | | | | | | | | | |
| 1.5 sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | | | | |
| 1.6 Kreditmarkt | 78.147 | 117.147 | 0 | 36.000 | 14.403 | 138.744 | 43.000 | 14.508 | 167.236 |
| Summe 1: | 78.147 | 117.147 | 0 | 36.000 | 14.403 | 138.744 | 43.000 | 14.508 | 167.236 |
| 2 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | | | | | |
| 2.1 Leasing | 1.197 | 1.091 | 0 | 510 | 500 | 1.101 | 872 | 594 | 1.379 |
| 2.2 Erbbaurecht | 251 | 245 | 0 | 0 | 5 | 240 | 0 | 5 | 235 |
| 2.3 Restkaufpreise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 Sonstiges | | | | | | | | | |
| 2.4.1 alternative Schulfinanzierung | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 Geschäftsbesorgerverträge Wohn- und Gewerbegebiete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3 Patronatserklärung BUGA 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2: | 1.823 | 1.336 | 0 | 510 | 505 | 1.341 | 872 | 599 | 1.614 |
| Kameralschulden (Summe 1 + Summe 2) | 79.970 | 118.483 | 0 | 36.510 | 14.908 | 140.085 | 43.872 | 15.107 | 168.850 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | | |
| 3 Innere Darlehen und äußere Kassenkredite | | | | | | | | | |
| 3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen | | | | | | | | | |
| 3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung | | | | | | | | | |
| 3.3 Äußere Kassenkredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | | |
| 4.1 Aus Krediten | | | | | | | | | |
| 4.1.1 Entwässerungsbetrieb | 72.744 | 76.629 | 0 | 18.724 | 4.699 | 90.654 | 30.864 | 5.635 | 115.883 |
| 4.1.2 Erfurter Sportbetrieb | 1.567 | 1.237 | 0 | 0 | 330 | 907 | 0 | 330 | 577 |
| 4.1.3 Multifunktionsarena | 4.397 | 3.897 | 0 | 0 | 500 | 3.397 | 0 | 485 | 2.912 |
| 4.1.4 Thüringer Zoopark | 3.800 | 3.400 | 0 | 0 | 400 | 3.000 | 0 | 400 | 2.600 |
| 4.1.5 Theater Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | | | | | |
| 4.2.1 Entwässerungsbetrieb - Leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2 Entwässerungsbetrieb - Erbbaurecht | 573 | 563 | 0 | 0 | 10 | 553 | 0 | 10 | 543 |
| 4.2.3 Erfurter Sportbetrieb - Leasing | 138 | 235 | 0 | 200 | 96 | 339 | 80 | 111 | 308 |
| 4.2.4 Erfurter Sportbetrieb - Sanierung Friedrich-Ebert-Straße | 535 | 401 | 0 | 0 | 134 | 267 | 0 | 133 | 134 |
| 4.2.5 Erfurter Sportbetrieb - PPP Riethsporthalle | 3.386 | 3.144 | 0 | 0 | 242 | 2.902 | 0 | 242 | 2.660 |
| 4.2.6 Multifunktionsarena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.7 Thüringer Zoopark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.8 Theater Erfurt - Leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 Äußere Kassenkredite | | | | | | | | | |
| 4.3.1 Entwässerungsbetrieb | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2 Erfurter Sportbetrieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.3 Multifunktionsarena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.4 Thüringer Zoopark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.5 Theater Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Bürgschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | Zahlungen im Vorjahr 2023 | | vorauss. Zahlungen im HH-Jahr 2024 | | vorauss. Zahlungen im HH-Jahr 2025 | | | |
| | | 912 | | 505 | | 599 | | | |

Haushaltsplan 2024/2025

hier: Übernahme von Ausfallbürgschaften durch die Stadt Erfurt

| Maßnahme | Bürgschafts- summe | Kreditsaldo 31.12.2023 | Tilgung 2024 | Kreditsaldo 31.12.2024 | Tilgung 2025 | Kreditsaldo 31.12.2025 | Kreditinstitut |
|---------------|-----------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| keine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2024/2025

hier: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 RE 2022 | Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2024 | voraussichtlicher | | Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2024 | voraussichtlicher | | Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2025 |
|---------------------------------|--|---|-------------------|----------------|--|-------------------|----------------|--|
| | | | Zugang 2024 | Abgang 2024 | | Zugang 2025 | Abgang 2025 | |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 Allgemeine Rücklage | 3.160 | 3.160 | 0 | 0 | 3.160 | 0 | 0 | 3.160 |
| Summe 1 | 3.160 | 3.160 | 0 | 0 | 3.160 | 0 | 0 | 3.160 |
| 2 Sonderrücklagen | | | | | | | | |
| 2.1 Gebührenaufgleichsrücklagen | | | | | | | | |
| 2.1.1 Abfallwirtschaft | 0 | 1.228 | 1.257 | 0 | 2.485 | 0 | 0 | 2.485 |
| 2.2 Sondervermögen | | | | | | | | |
| 2.2.1 Stiftung Krämerbrücke | 983 | 683 | 0 | 38 | 645 | 0 | 71 | 574 |
| 2.3 Sonderrücklage BUGA 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2 | 983 | 1.911 | 1.257 | 38 | 3.130 | 0 | 71 | 3.059 |
| Summe 1 + 2 | 4.143 | 5.071 | 1.257 | 38 | 6.290 | 0 | 71 | 6.219 |

Nachrichtlich:

> Mindestrücklage gem. § 20 Abs. 2 ThürGemHV

| Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre: | Haushaltsjahr 2024 | | Haushaltsjahr 2025 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rechnungsergebnis 2021 | 768.456.409,50 EUR | Rechnungsergebnis 2022 | 842.561.053,56 EUR |
| Rechnungsergebnis 2022 | 842.561.053,56 EUR | Haushaltsplan 2023 | 841.172.953,00 EUR |
| <u>Haushaltsplan 2023</u> | <u>841.172.953,00 EUR</u> | <u>Haushaltsplan 2024</u> | <u>887.306.351,00 EUR</u> |
| = davon Durchschnitt der letzten dem HH-Jahr vorangegangenen drei Jahre: | 817.396.805,35 EUR | | 857.013.452,52 EUR |
| = Mindestrücklage (mind. zwei von Hundert): | 16.347.936,11 EUR | | 17.140.269,05 EUR |

Stellenplan 2024/2025

Stand der Daten: 01.01.2024/01.01.2025



Inhaltsverzeichnis

| | | Seite |
|--|---|-------|
| I | Erläuterungen | 4 |
| | Entwicklung Stellenplan Landeshauptstadt Erfurt (Grafik) | 9 |
| II - 2024 | Stellenplan nach Anlagen der Verwaltungsvorschriften zu § 6 ThürGemHV (VV ThürGemHV) und in den Verwaltungsvorschriften über die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (VV-Mu-ThürGemHV) | 10 |
| | Teil A Beamte | 11 |
| | Teil B1 Beschäftigte TVöD | 15 |
| | Teil B2 Beschäftigte TVöD – TVSuE | 20 |
| | Teil C Zusammenstellung | 22 |
| | Nachrichtlich | |
| | Summe der Stellen (VbE-Soll) pro Amt 2024 | 29 |
| | Übersicht der kw-Vermerke 2024 | 30 |
| | Übersicht der ku-Vermerke 2024 | 32 |
| II – 2024 Sonder- vermögen m. Sonder- rechnung | Stellenplan nach Anlagen der Verwaltungsvorschriften zu § 6 ThürGemHV (VV ThürGemHV) und in den Verwaltungsvorschriften über die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (VV-Mu-ThürGemHV) | 33 |
| | Teil A Beamte | 34 |
| | Beamte Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb | |
| | Teil B1 Beschäftigte TVöD | 35 |
| | Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Thüringer Zoopark | |
| | Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb | |
| | Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb | |
| | Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Theater Erfurt | |
| | Beschäftigte TVöD Multifunktionsarena | |
| | Teil C Zusammenstellung | 40 |
| | Zusammenstellung Eigenbetriebe | |
| | Nachrichtlich | |
| | Übersicht der kw-Vermerke 2024 | 41 |
| III - 2025 | Stellenplan nach Anlagen der Verwaltungsvorschriften zu § 6 ThürGemHV (VV ThürGemHV) und in den Verwaltungsvorschriften über die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (VV-Mu-ThürGemHV) | 42 |
| | Teil A Beamte | 43 |
| | Teil B1 Beschäftigte TVöD | 47 |
| | Teil B2 Beschäftigte TVöD – TVSuE | 52 |
| | Teil C Zusammenstellung | 54 |
| | Nachrichtlich | |
| | Summe der Stellen (VbE-Soll) pro Amt 2025 | 61 |
| | Übersicht der kw-Vermerke 2025 | 62 |
| | Übersicht der ku-Vermerke 2025 | 64 |

| | | |
|---|--|----|
| III – 2025 Sonder- vermögen m. Sonder- rechnung | Stellenplan nach Anlagen der Verwaltungsvorschriften zu § 6 ThürGemHV (VV ThürGemHV) und in den Verwaltungsvorschriften über die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (VV-Mu-ThürGemHV) | 65 |
| | Teil A Beamte Beamte Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb | 66 |
| | Teil B1 Beschäftigte TVöD Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Theater Erfurt Beschäftigte TVöD Multifunktionsarena | 67 |
| | Teil C Zusammenstellung Zusammenstellung Eigenbetriebe | 72 |
| | Nachrichtlich | |
| | Übersicht der kw-Vermerke 2025 | 73 |
| IV | Übersicht über die Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte | 74 |

Erläuterungen

1 (Gesetzliche) Grundlagen

Gemäß Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) hat die Gemeinde einen Haushaltsplan zu erstellen und der Haushaltssatzung als Anlage beizufügen (§ 56 Abs. 1 ThürKO). Der Stellenplan ist Teil des Haushaltsplans (§ 56 Abs. 3 ThürKO, § 2 Abs. 1 Nr. 4 ThürGemHV). Er genießt Satzungsqualität und ist einzuhalten.

Die Grundlagen für die Aufstellung und den Vollzug des Stellenplanes sind im § 6 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) sowie in den Verwaltungsvorschriften zu § 6 ThürGemHV (VV ThürGemHV) und in den Verwaltungsvorschriften über die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (VV-Mu-ThürGemHV) fixiert. Für die Beamtenstellen gilt außerdem das Thüringer Beamtengesetz (ThürBG) in Verbindung mit § 23 Thüringer Besoldungsgesetz (ThürBesG) und den dazugehörigen Verordnungen.

Auf der Grundlage des § 6 ThürGemHV hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend in einem Arbeitsverhältnis mit der Stadtverwaltung Erfurt stehenden Beschäftigten nach Art, Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern.

Im Stellenplan sind Stellen als künftig wegfallend (kw) zu bezeichnen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich nicht mehr benötigt werden. Soweit möglich, sollte der voraussichtliche Zeitpunkt des Wegfalls der Stelle angegeben werden. Stellen mit kw-Vermerk werden nach Erreichen eines gesetzten Termins gestrichen.

Stellen sind als künftig umzuwandeln zu bezeichnen (ku), soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich in Stellen einer niedrigeren Besoldungs-, oder Entgeltgruppe oder in Stellen anderer Art umgewandelt werden.

Im Stellenplan ist ferner für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30.06. des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. Die Angabe „VbE-Ist zum 30.06 des Vorjahres“ hat informativen Charakter. Über die Anzahl kann weder beschlossen noch können Schlussfolgerungen zur Bewirtschaftung des Soll-Stellenplans abgeleitet werden. Zwischen dem 01.01. des Planjahres und 30.06. des Vorjahres (bzw. Vorvorjahres bei einem Doppelhaushaltsjahr) liegen ein halbes (bzw. 1,5) Jahr/e zeitlicher Abstand.

Stellen von Beamten und Beschäftigten bei Sondervermögen mit Sonderrechnung sind gesondert auszuweisen (Eigenbetriebe).

Dem Stellenplan kommt große Bedeutung zu, weil er die Berechnungsgrundlage für die Personalausgaben darstellt.

2 Entwicklung Stellenplan 2024/2025

2.1 Übersicht

Der Stellenplan zum Doppelhaushalt 2024/2025 weist im Haushaltsjahr 2024 gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt 2023 VbE-Soll-Erhöhen **um 96,267 VbE** und weitere **8,114 VbE** zum Haushaltsjahr 2025 auf.

Die Veränderungen stellen sich in der Übersicht (Stadtverwaltung – ohne Eigenbetriebe) wie folgt dar:

| | 1. NTH 2023 (Vorjahr) | HH 2024/2025 | |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | <i>Stand: 01.01.2023</i> | <i>Stand: 01.01.2024</i> | <i>Stand: 01.01.2025</i> |
| | <i>(in VbE-Soll)</i> | <i>(in VbE-Soll)</i> | <i>(in VbE-Soll)</i> |
| Beamte | 721,000 | 679,000 | 680,000 |
| Beschäftigte | 3.164,491 | 3.302,758 | 3.309,872 |
| Gesamt | 3.885,491 | 3.981,758 | 3.989,872 |
| Differenz | | + 96,267 | + 8,114 |
| kw gesamt | 70,268 | 82,116 | 64,128 |
| ku gesamt | 40,000 | 31,000 | 31,000 |

2.2 Begründung

In folgenden Bereichen haben sich Veränderungen durch Stellenneueinrichtungen, Erhöhung/Reduzierung VbE-Soll und Stellenstreichungen (Vollzug kw-Vermerk, Ende ATZ-Kompensationsstelle/ Ersatzplanstelle) ergeben:

| Amt | UA | UA-Bezeichnung | Veränderung VbE-Soll 2024 | Veränderung VbE-Soll 2025 |
|----------------|-------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 00 + Dezernate | 00000 | Gemeindeorg.,Steuergsunterst. | 0,500 | |
| | 00100 | Verw. u. Dez.führung | 5,013 | |
| | 02400 | Presse-,Öffentl.,Prot. | 2,509 | -0,449 |
| | 02701 | Beauftragte,zugeh.Beiräte | 3,731 | |
| | 08000 | PR, Schwerbeh.vertr. | 1,000 | |
| | 36500 | Koor. UNESCO | 1,000 | |
| | 88020 | Gästehaus | 0,513 | |
| 11 | 02000 | Zentrale Dienste | 2,000 | |
| | 02100 | Organisation und Personalcont. | -0,500 | |
| | 02200 | Personalw./-abrechnung/-entw. | -1,000 | |
| | 02201 | Auszubildende | -2,000 | |
| | 02205 | Beamte auf Probe | -20,000 | |
| | 02299 | Allg. Verwaltung A11 | -1,000 | |
| | 08010 | Betr. Gesundheitsm. | -2,000 | |
| 14 | 01000 | Rechngsprüfgsamt | 1,000 | 1,000 |
| 17 | 05100 | Statistik | 0,700 | |
| | 05110 | Zensus | -1,462 | |

| Amt | UA | UA-Bezeichnung | Veränderung VbE-Soll 2024 | Veränderung VbE-Soll 2025 |
|-----|-------|--|---------------------------|---------------------------|
| | 05200 | Wahlen | -0,200 | |
| | 06000 | Datenverarbeitung | 0,012 | |
| 20 | | | | |
| 21 | 03300 | A21 Buchh. u. ZV | -1,000 | -1,000 |
| | 03310 | A21 offene Forderung | 0,011 | -0,987 |
| | 03399 | A21 Allg. Verwaltung | 1,000 | |
| 23 | 60100 | Gebäudeverwaltung | 1,013 | -0,513 |
| 30 | | | | |
| 31 | 12100 | Untere Imm.schutzbehörde | -0,500 | |
| | 12300 | Untere Naturschutzbeh. | 1,000 | |
| | 12600 | Nachhaltigkeits- und Umweltmgt | 1,000 | |
| 32 | 11000 | Sicherh.u.Ordng. | 1,000 | |
| | 11099 | Allg.Verw.Bürgeramt | 2,013 | -0,513 |
| | 11100 | A32,Verkehrsbeh. Er- laubn.+Genehm | -0,488 | |
| | 11200 | Einw.- u.Meldew. | 0,212 | |
| | 11300 | Ausländer-,Asyl-, Namensänderg. | 8,300 | |
| 37 | 13000 | Brandschutz | 2,850 | 0,330 |
| | 13099 | Allg. Verwaltung A37 | 0,162 | 0,323 |
| | 14000 | Katastrophenschutz | | 0,035 |
| | 16000 | Rettungsdienst | -0,400 | 0,150 |
| | 16100 | Leitstelle Einsatzverm. | 2,000 | 0,650 |
| 39 | 50200 | Vet/Lebensm.überw. | 0,900 | |
| | 50299 | Vet/Lebensm. Allg.Verwaltung | 0,100 | |
| 40 | 20000 | Allg. Schulverwaltg. | 1,513 | -0,513 |
| | 20099 | A40 Allg. Verwaltung | -1,000 | |
| | 21100 | Grundschulen | -0,769 | |
| | 22500 | Regelschulen | -1,147 | |
| | 23000 | Gymnasien | 0,750 | |
| | 26000 | Gemeinschaftsschulen | 2,666 | |
| | 27000 | Regionale Förderzentren | -0,500 | |
| | 27010 | Wohnheime FZ | 0,513 | |
| | 33300 | Musikschule | 17,513 | 4,000 |
| | 35000 | Volkshochschule | 0,750 | |
| | 35010 | Schülerak./Malschule | 0,250 | |
| | 35200 | Stadt-u. Regionalbibl. | -0,500 | |
| 41 | 30040 | Soziokultur/Kulturfördg. | 1,000 | |
| | 31002 | Leitung Geschichtsmuseen | 1,000 | |
| | 31010 | Angermuseum | 0,013 | -0,513 |
| | 31020 | Thür. Volkskudem. | 1,000 | |
| | 31040 | Naturkundemuseum | 4,000 | |
| 50 | 40000 | Allg. Verwaltung Amt für Soziales | 4,660 | 0,330 |
| | 40010 | Wohngeldstelle | -2,000 | |
| | 40050 | Verwaltung der Sozialleistungen | 8,950 | 5,220 |
| | 40400 | Verw .Grundsich.+Erwerbsm. | 1,050 | 0,780 |
| | 40410 | Verw.Leistg f. Bildg,Teilhabe | 1,340 | 0,670 |
| | 40500 | Grundsicherung | -2,000 | |
| | 40600 | Betreuungsstelle | -3,000 | |
| | 43500 | Soziale Einr. für Wohnungslose | 1,000 | |
| 51 | 40700 | Allg. Verwaltung Jugendamt | 1,000 | 1,000 |
| | 40710 | Leistungsverw. der Kinder- u. J.hilfe | 8,521 | -0,513 |
| | 45210 | Jugendsozialarbeit | -0,001 | |
| | 45740 | Amtsvormundschaft | 1,000 | |
| | 46400 | Kindertageseinrichtg | 6,217 | -1,346 |

| Amt | UA | UA-Bezeichnung | Veränderung VbE-Soll 2024 | Veränderung VbE-Soll 2025 |
|--------------|-------|--|---------------------------|---------------------------|
| | 46630 | Jhilfez. ASTER | 2,000 | 1,000 |
| | 48100 | Vollzug UhVorschG | 1,000 | |
| 53 | 50100 | öff. Gesundheitsdienst | 0,244 | |
| 60 | 36600 | Denkmalpflege/-schutz | 1,000 | |
| | 61300 | Bauordnung | 1,000 | |
| 61 | 61010 | Stadt-& Reg.entwicklg. | -0,513 | |
| | 61099 | A61 Allg.Verwaltg. | 0,100 | |
| 62 | 61200 | Geoinformation | | 1,000 |
| 66 | 11400 | Verkehrsrecht/-org. | 2,300 | |
| | 60200 | Tiefbau- u. Verk.amt | 1,000 | |
| | 61030 | Verkehrsplanung | 2,131 | |
| | 63000 | Gemeindestraßen | 2,150 | -0,450 |
| | 63003 | Ingenieurbauwerke | 1,000 | |
| | 63020 | Abwassertechnische Erschließung | 0,450 | -0,450 |
| | 63300 | Radwege | 0,100 | -0,100 |
| | 63400 | Bauhof | 2,000 | |
| 67 | 58000 | Amt 67, Grünflächen- u. Baumpflege | 10,800 | |
| | 58100 | Gärtn. u. techn. Unterstützg | 1,513 | -0,513 |
| | 58200 | Betreuung Plang/Bau | 3,013 | -0,513 |
| | 58300 | Petersberg | 2,000 | |
| | 59200 | Unterh. öff. Spielpl. u.Freizeitfläch. | 0,500 | |
| | 75000 | Friedhofunterh,-bewirt. | 1,200 | |
| | 75100 | Bestattungsinstitut | 1,100 | |
| | 75200 | Krematorium | -1,100 | |
| | 77010 | Fuhrpark m.Werkst | -0,500 | |
| 80 | 79100 | Wirtschaftsfördg. | -0,050 | |
| | 79140 | BgA erwicon | -0,150 | |
| | 79199 | A80 Allg.Verwaltung | -0,800 | |
| SUMME | | | 96,267 | 8,114 |

3 Anmerkungen

3.1.1 Planungsgespräche

Der Stellenplan bildet die Grundlage für die Planung der Personalausgaben im Sammelnachweis 1 (SN1) und ist der quantitative Rahmen für die Personalwirtschaft der Stadtverwaltung im jeweiligen Haushaltsjahr.

Im Rahmen der Aufstellung des Stellenplanes fanden Planungsgespräche mit den Vertretern der Fachämter statt. Ziel dabei ist grundsätzlich eine objektive Stellenbedarfsermittlung zur Absicherung der notwendigen Aufgabenerfüllungen. Die Ergebnisse der Planungsgespräche wurden dokumentiert, geprüft und abschließend in einer Drucksache zusammengefasst. Die Entscheidung zur Drucksache ist in den vorliegenden Stellenplan eingeflossen.

3.1.2 Unterabschnittsänderungen (UA)

Zu den Stichtagen 01.01.2024/01.01.2025 haben sich keine UA-Änderungen, -Streichungen oder -Neuanlagen ergeben, welche sich auf den Stellenplan auswirken.

3.1.3 VbE/Angaben in VbE statt in Stellenanzahl

Die Vollbeschäftigteneinheit (VbE) stellt die Angabe des zeitlichen Umfangs einer Stelle dar bzw. ist die Maßeinheit für die Arbeitszeit, welche dem Gegenwert eines Vollzeitbeschäftigten entspricht:

1,000 VbE = 40,0 Wochenstunden (Beamte)

1,000 VbE = 39,0 Wochenstunden (Beschäftigte)

Die Angaben zu Stellen im Stellenplan erfolgen in VbE mit drei Dezimalstellen nach dem Komma (z. B. 0,821), nicht nach Stellenanzahl (VbE \square Stellenanzahl).

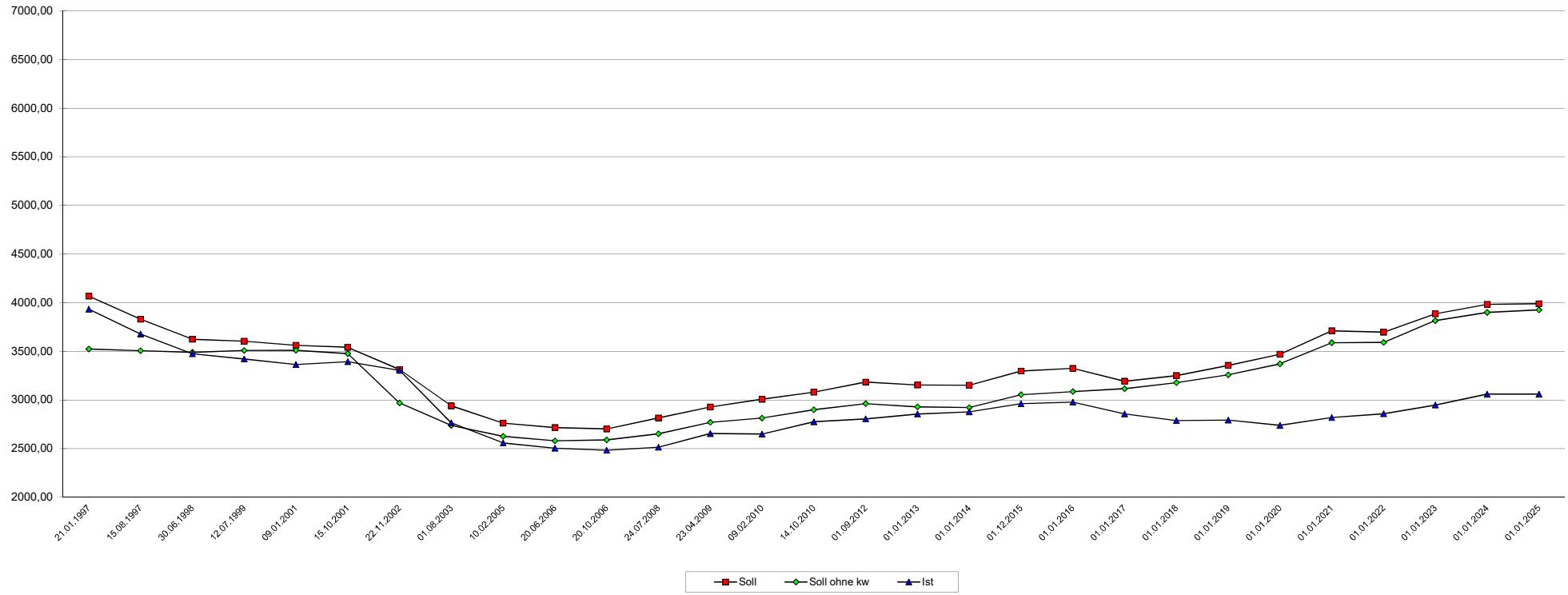
3.1.4 Differenz VbE-Soll/-Ist

In der Spalte der am 30.06. des Vorjahres besetzten Stellen wird die Summe aller an diesem Stichtag besetzten Stellenanteile ausgewiesen.

Die Differenz zwischen Plan (VbE-Soll) und den am 30.06. zum Vorjahr besetzten Stellen (VbE-Ist zum 30.06.) ergibt sich u. a. aus:

- unbesetzten Stellen,
- nur anteilig besetzten Stellen auf Grund von Arbeitszeitreduzierungen aus persönlichen Gründen, oder
- "scheinbar" freien Stellen auf Grund von Elternzeiten, Langzeiterkrankungen oder Sonderurlauben ohne Entgelt.

Entwicklung Stellenplan Landeshauptstadt Erfurt



| | HHPlan 95 | HHPlan 96 | HHPlan 97 | HHPlan 98 | HHPlan 99 | HHPlan 00 | HHPlan 01 | HHPlan 02 | HHPlan 03* | HHPlan 04 | HHPlan 05 | HHPlan 06** | HHPlan 07 | HHPlan 08** | HHPlan 09** | HHPlan 10 | HHPlan 11/12 | HHPlan 12** | HHPlan 13 | HHPlan 14 | HHPlan 15** | HHPlan 16 | HHPlan 17 | HHPlan 18** | HHPlan 19 | HHPlan 20** | HHPlan 21 | HHPlan 22 | HHPlan 23** | HHPlan 24 | HHPlan 25 | |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| Datum | 07.04.1995 | 22.01.1996 | 21.01.1997 | 15.08.1997 | 30.06.1998 | 12.07.1999 | 09.01.2001 | 15.10.2001 | 22.11.2002 | 01.08.2003 | 10.02.2005 | 20.06.2006 | 20.10.2006 | 24.07.2008 | 23.04.2009 | 09.02.2010 | 14.10.2010 | 01.09.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2013 | 01.01.2014 | 01.12.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 |
| Soll | 4727,88 | 4560,41 | 4067,45 | 3830,32 | 3624,66 | 3603,75 | 3561,31 | 3541,16 | 3313,52 | 2939,11 | 2761,72 | 2715,83 | 2702,07 | 2815,32 | 2928,51 | 3007,14 | 3080,50 | 3183,62 | 3154,34 | 3151,29 | 3297,66 | 3323,94 | 3192,69 | 3249,75 | 3356,05 | 3469,22 | 3711,35 | 3697,02 | 3885,49 | 3981,758 | 3989,872 | |
| Soll ohne kw | 4516,70 | 4078,30 | 3523,71 | 3506,21 | 3489,38 | 3509,06 | 3511,06 | 3476,76 | 2968,60 | 2737,66 | 2627,24 | 2580,41 | 2589,30 | 2652,69 | 2769,83 | 2814,53 | 2899,29 | 2961,44 | 2928,66 | 2922,31 | 3054,78 | 3085,46 | 3116,06 | 3177,92 | 3259,17 | 3370,69 | 3588,31 | 3591,98 | 3815,22 | 3899,642 | 3925,744 | |
| Ist | 4477,67 | 4096,16 | 3932,32 | 3677,61 | 3475,52 | 3420,25 | 3363,45 | 3394,49 | 3303,98 | 2765,13 | 2558,89 | 2504,28 | 2482,53 | 2515,11 | 2655,26 | 2649,27 | 2776,34 | 2805,32 | 2855,76 | 2877,50 | 2962,39 | 2978,15 | 2857,35 | 2789,35 | 2792,49 | 2738,33 | 2819,76 | 2858,70 | 2948,11 | 3059,523 | 3059,523 | |
| Einwohner | 213.171 | 210.468 | 207.113 | 204.054 | 203.106 | 199.169 | 197.447 | 196.881 | 196.708 | 196.946 | 199.088 | 199.327 | 198.773 | 198.954 | 199.231 | 199.991 | 200.257 | 202.832 | 203.679 | 204.930 | 209.640 | 210.271 | 211.590 | 211.590 | 213.354 | 213.722 | 214.174 | 214.174 | 214.174 | 213.835 | 215.416 | 215.416 |
| Soll / 1000 EW | 22,18 | 21,67 | 19,64 | 18,77 | 17,85 | 18,09 | 18,04 | 17,99 | 16,84 | 14,92 | 13,87 | 13,62 | 13,59 | 14,15 | 14,70 | 15,04 | 15,38 | 15,70 | 15,49 | 15,38 | 15,73 | 15,81 | 15,09 | 15,36 | 15,73 | 16,23 | 17,33 | 17,26 | 18,17 | 18,48 | 18,52 | |
| Ist / 1000 EW | 21,01 | 19,46 | 18,99 | 18,02 | 17,11 | 17,17 | 17,03 | 17,24 | 16,80 | 14,04 | 12,85 | 12,56 | 12,49 | 12,64 | 13,33 | 13,25 | 13,86 | 13,83 | 14,02 | 14,04 | 14,13 | 14,16 | 13,50 | 13,18 | 13,09 | 12,81 | 13,17 | 13,35 | 13,79 | 14,20 | 14,20 | |

Anmerkung: Ab 1.1.1995 wurde das durch die Gebietsreform übernommene Personal in den Stellenplan integriert

II - 2024 **Stellenplan nach Anlagen der Verwaltungsvorschriften zu § 6 Thür-GemHV (VV ThürGemHV) und in den Verwaltungsvorschriften über die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (VV-Mu-ThürGemHV)**

- Teil A Beamte
- Teil B1 Beschäftigte TVöD
- Teil B2 Beschäftigte TVöD – TVSuE
- Teil C Zusammenstellung

Nachrichtlich

Summe der Stellen (VbE-Soll) pro Amt 2024

Übersicht der kw-Vermerke 2024

Übersicht der ku-Vermerke 2024

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2024

| I. Gemeindeverwaltung | | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beamte zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023-01 | Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | | |
|-----------------------|---|----------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|--------|-------|------------------|--------|-------|-------|-----------------|---|--|-------------------------|-------|--------------------|
| Teilhaushalt | Bezeichnung | Beamte auf Zeit | | | | | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | | |
| | | B9 | B8 | B6 | B5 | B4 | A16 | A15 | A14 | A13hD | A13gD | A12 | A11 | A10 | A9gD | A9mD | A8 | A7 | A6 | | | | | | |
| 00000 | Gemeindeorg.,Steuersunterst. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | | 0,000 | 2,000 | | 5,000 | 4,000 | 4,000 | | | |
| 00100 | Verw. u. Dez.führung | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | | 0,000 | | | 2,000 | 0,000 | 0,000 | | | | 1,000 | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | kw-Verm: 1,000 VbE | | |
| 01000 | Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | 1,000 | | 1,000 | 0,000 | 2,000 | | | | | | | | 4,000 | 4,000 | 3,000 | | | |
| 02000 | Zentrale Dienste | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 02010 | Ortsteilverwaltung | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | 0,000 | 1,750 | | 1,750 | 2,650 | 1,580 | | | |
| 02100 | Organisation und Personalcont. | | | | | | | | 0,450 | | 0,000 | 2,000 | 0,000 | | | | | 0,000 | | 2,450 | 3,450 | 1,750 | | | |
| 02200 | Personalwirtschaft/-abrechnung/-entwicklung | | | | | | 0,000 | | 1,550 | | 0,000 | 1,000 | 4,000 | 6,000 | | | 3,000 | 3,700 | 0,000 | 19,250 | 21,250 | 16,413 | | | |
| 02201 | Auszubildende | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 2,000 | 9,000 | 11,000 | 5,000 | | |
| 02205 | Beamte auf Probe | | | | | | | | | 2,000 | | | | | | | 5,000 | 0,000 | | 4,000 | 11,000 | 31,000 | 2,000 | | |
| 02206 | Altersteilzeit | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 02207 | Gesundheitsmanag. | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 02299 | Allg. Verwaltung A11 | | | | | | 1,000 | | | | | | 0,000 | | | | | | | 1,000 | 2,000 | 1,000 | | | |
| 02300 | Rechtsamt | | | | | | 1,000 | 1,000 | 8,000 | | | | | | | | | 0,000 | | 10,000 | 9,000 | 8,275 | | | |
| 02400 | Presse-,Öffentl.,Prot. | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 02701 | Beauftragte,zugeh.Beiräte | | | | | | 1,000 | 0,000 | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | | 0,000 | | | | | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ku-Verm: 1,000 VbE | | |
| 03000 | A20 Finanzcontr./Haushalt | | | | | | | | 1,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | 2,000 | 2,000 | 1,875 | | | |
| 03010 | Beteiligungsmanag. | | | | | | | | | 0,000 | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 03300 | A21 Buchh. u. ZV | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 1,500 | ku-Verm: 2,000 VbE |
| 03310 | A21 offene Forderung | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,000 | 1,000 | 0,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | | |
| 03399 | A21 Allg. Verwaltung | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 03400 | A20 Steuern | | | | | | | | | | 0,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 0,000 | 2,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 12,000 | 11,549 | | | |
| 03500 | Liegenschaftsverw. | | | | | | | | 0,000 | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | | | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ku-Verm: 3,000 VbE | | |
| 03700 | A20 Zentr. Verding.stelle | | | | | | | | | | | | 2,000 | | | | | | | 2,000 | 2,000 | 1,875 | | | |
| 05000 | Standesamt/Namensänd. | | | | | | 0,000 | | | | 0,800 | 0,000 | 1,000 | 9,000 | 0,000 | | | 1,000 | 0,000 | 11,800 | 11,800 | 8,475 | | | |
| 05100 | Statistik | | | | | | | | 0,000 | | 0,000 | | | 0,300 | | | | | | 0,300 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 05200 | A11 Wahlen | | | | | | | | 0,000 | | 0,000 | | | 0,700 | | | | | | 0,700 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 06000 | Datenverarbeitung | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | | | |
| 06100 | Stadtarchiv | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 08000 | PR, Schwerbeh.vertr. | | | | | | | | | | | 1,000 | 0,000 | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 08010 | Betr. Gesundheitsm. | | | | | | | | | | | | 1,000 | 0,000 | | | | | 0,300 | 0,000 | 1,300 | 0,300 | 0,300 | | |
| 11000 | Sicherh.u.Ordng. | | | | | | 0,000 | 0,000 | 1,950 | | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 28,000 | 1,000 | 0,000 | 52,950 | 53,000 | 35,275 | | | |
| 11099 | Allg.Verw.Bürgeramt | | | | | | 1,000 | 1,000 | | | 0,000 | | | | | | | | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 1,875 | | | |
| 11100 | A32,Verkehrsbeh. Erlaubn.+Genehm | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,050 | | 1,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 12,050 | 14,250 | 13,775 | | | |
| 11200 | Einw.- u.Meldew. | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | 1,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 2,000 | | 17,000 | 18,400 | 17,325 | | | |
| 11300 | Ausländer-,Asyl-, Namensänderg. | | | | | | | 0,000 | | | 0,200 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 0,000 | 21,000 | 0,000 | | | 31,200 | 27,550 | 20,525 | | | |
| 11400 | Verkehrsrecht/-org. | | | | | | | | 0,070 | | 0,580 | | 1,300 | | | | 6,000 | 3,000 | 0,000 | 10,950 | 8,950 | 8,575 | | | |
| 11500 | Tierheim | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 12099 | Allg. Verwaltg. A31 | | | | | | | | | 0,000 | | 0,000 | | 1,000 | | | | | | 1,700 | 0,700 | 0,613 | | | |
| 12100 | Untere Imm.schutzbehörde | | | | | | | | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 12110 | Umw./Natur.(komm.) | | | | | | | | | | 0,000 | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 12200 | Untere Wasser-/ Bodenschutzbeh. | | | | | | | | | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | | | | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | | | |

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2024

| I. Gemeindeverwaltung | | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | Beamte zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023-01 | Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | | | |
|-----------------------|--|----------------------------|----|----|----|----|----------------|-------|-------|-------|------------------|-------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|-----------------|---|--|-------------------------|---------|--------------------|--|
| Teilhaushalt | Bezeichnung | Beamte auf Zeit | | | | | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | | | |
| | | B9 | B8 | B6 | B5 | B4 | A16 | A15 | A14 | A13hD | A13gD | A12 | A11 | A10 | A9gD | A9mD | A8 | A7 | | | | | A6 | | |
| 12300 | Untere Naturschutzbeh. | | | | | | | | | | | 1,000 | 0,000 | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,875 | ku-Verm: 1,000 VbE | |
| 12600 | Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 13000 | Brandschutz | | | | | | 0,250 | 0,230 | 0,300 | | 1,150 | 4,400 | 21,150 | 8,600 | | 61,060 | 77,640 | 52,280 | | | 227,060 | 227,870 | 181,780 | | |
| 13099 | Allg. Verwaltung A37 | | | | | | 0,650 | 0,600 | 0,600 | | 0,750 | 0,800 | 2,100 | 1,400 | | 3,050 | 3,500 | | | | 13,450 | 17,440 | 12,990 | | |
| 14000 | Katastrophenschutz | | | | | | 0,050 | 0,020 | 0,100 | | 0,100 | 0,050 | 1,950 | 0,000 | | 0,350 | 0,100 | 0,050 | | | 2,770 | 2,790 | 1,745 | | |
| 16000 | Rettungsdienst | | | | | | 0,050 | 0,150 | | | | 0,300 | 1,500 | 0,000 | | 10,700 | 1,560 | 3,020 | | | 17,280 | 17,970 | 15,885 | | |
| 16100 | Leitstelle Einsatzverm. | | | | | | 0,000 | | | | | 0,450 | 4,300 | 0,000 | | 20,840 | 1,200 | 0,650 | | | 27,440 | 27,930 | 26,200 | | |
| 20000 | Allg. Schulverwaltg. | | | | | | 0,000 | | | | | 1,000 | | 1,000 | | 0,000 | 2,000 | | | | 4,000 | 3,000 | 3,000 | ku-Verm: 1,000 VbE | |
| 20099 | A40 Allg. Verwaltung | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 29540 | Lernen v.Ort | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 30000 | A41 Allg. Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 30010 | kult.Veranstaltg. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 33300 | Musikschule | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 35000 | Volkshochschule | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,750 | 0,000 | 0,000 | | | 1,750 | 2,500 | 2,500 | | |
| 35010 | Schülerak./Malschule | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | | | 0,250 | 0,500 | 0,500 | | |
| 35020 | Fachbereich Integration | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 36600 | Denkmalpflege/-schutz | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 40000 | Allg. Verwaltung Amt für Soziales | | | | | | 1,000 | | 0,000 | | 1,150 | 2,000 | 0,330 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 1,990 | | 1,000 | | 9,470 | 8,470 | 7,270 | ku-Verm: 1,000 VbE | |
| 40010 | Wohngeldstelle | | | | | | | | | | 0,250 | 0,750 | 0,000 | | | 0,000 | 2,000 | | | | 3,000 | 2,000 | 1,913 | | |
| 40011 | Soziales Wohnen | | | | | | | | | | | | 0,450 | | | | | | | | 0,450 | 0,450 | 0,450 | | |
| 40020 | Ausbildungsförd. | | | | | | | | | | 0,100 | 0,250 | 0,000 | | | 0,950 | | | | | 1,300 | 1,300 | 1,288 | | |
| 40030 | Schwerbehindertenfeststellungsverfahren | | | | | | | | | | 0,150 | | | 2,000 | 0,000 | | | | | | 2,150 | 6,150 | 5,022 | | |
| 40050 | Verwaltung der Sozialleistungen | | | | | | | | 0,000 | | 0,800 | 1,750 | 1,500 | 11,270 | 0,000 | | | | | | 15,320 | 15,370 | 9,798 | | |
| 40400 | Verw .Grundsich.+Erwerbsm. | | | | | | | | 0,000 | | 0,450 | 0,950 | | 6,430 | | | | | | | 7,830 | 7,480 | 5,278 | | |
| 40410 | Verw.Leistg f. Bildg,Teilhabe | | | | | | | | | | 0,200 | | 0,670 | 0,000 | | 0,000 | 2,010 | | | | 2,880 | 2,880 | 2,880 | | |
| 40500 | Grundsicherung | | | | | | | | | | 1,150 | 3,000 | 2,000 | 1,050 | | 0,000 | 2,000 | | | | 9,200 | 11,200 | 9,150 | | |
| 40600 | Betreuungsstelle | | | | | | | | | | 0,300 | 1,000 | | 0,000 | | | | | | | 1,300 | 1,300 | 1,300 | | |
| 40700 | Allg. Verwaltung Jugendamt | | | | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | 1,700 | 2,000 | 2,000 | | |
| 40710 | Leistungsverw. der Kinder- und Jugendhilfe | | | | | | | | 0,000 | | 0,000 | 1,000 | 0,800 | 3,200 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | | | | 11,000 | 11,700 | 9,850 | | |
| 43110 | Seniorenklubs | | | | | | | | 0,000 | | 0,100 | 0,250 | | | | | | | | | 0,350 | 0,350 | 0,300 | | |
| 43500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | | | | | | 0,200 | | 1,000 | 0,000 | | | | | | | 1,200 | 1,200 | 1,200 | | |
| 43610 | Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer | | | | | | | | | | 0,150 | | 0,500 | 1,800 | | | | | | | 2,450 | 2,750 | 1,250 | | |
| 45210 | Jugendsozialarbeit | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | 0,100 | 0,000 | | 0,000 | | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | | |
| 45410 | Kind. in Tageseinr. | | | | | | | | | | 0,000 | | 0,100 | | | | 0,000 | | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | | |
| 45420 | Kind. in Tagespfl. | | | | | | | | | | 0,000 | | 0,100 | | | | | | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | | |
| 45710 | Vormund/Famgericht | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 45740 | Amts Vormundschaft | | | | | | | | | | 0,250 | 1,000 | 0,000 | 4,000 | | | | | | | 5,250 | 6,250 | 6,213 | | |
| 46080 | Streetworker | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 46400 | Kindertageseinrichtg | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 48100 | Vollzug UhVorschG | | | | | | | | | | 0,750 | 1,000 | 0,000 | 4,000 | | | | | | | 5,750 | 7,750 | 6,138 | | |
| 49500 | Sonst. soz. Angelegenh./Pflichtige Hilfen | | | | | | | | | | | | | | | 0,050 | | | | | 0,050 | 0,050 | 0,050 | | |

Stellenplan Teil A: Beamte

01.01.2024

| I. Gemeindeverwaltung | | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beamte zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023-01 | Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------|----|----|----|----|----------------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|-----------------|---|--|-------------------------|--------------------|--|--|--|
| Teilhaushalt | Bezeichnung | Beamte auf Zeit | | | | | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | | | | |
| | | B9 | B8 | B6 | B5 | B4 | A16 | A15 | A14 | A13hD | A13gD | A12 | A11 | A10 | A9gD | A9mD | A8 | A7 | A6 | | | | | | | | |
| 49520 | Leistungen nach dem ThürSinnbGG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,050 | 0,050 | 0,050 | | | | |
| 50100 | öff. Gesundheitsdienst | | | | | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | | | | | | | | | 1,000 | 0,000 | | | 2,000 | 4,000 | 3,000 | | | |
| 50200 | Vet/Lebensm.überw. | | | | | | | 0,400 | 1,800 | | | | | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,900 | | | 3,900 | 5,500 | 3,800 | | | | |
| 50210 | Fleisch-u. Geflügelhyg. | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 50299 | Vet/Lebensm. Allg.Verwaltung | | | | | | | 0,600 | 0,200 | | | | | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | | | 1,100 | 1,500 | 1,200 | | | | |
| 58000 | Amt 67, Grünflächen- und Baumpflege | | | | | | | | | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 58099 | Allg.Verw. Amt67 | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | | |
| 59000 | Kleingartenwesen | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 60000 | A60 BauGB/Gründsstücke | | | | | | 0,000 | | | | | | 1,000 | 3,000 | | | | 0,000 | | | 4,000 | 2,000 | 0,700 | | | | |
| 60099 | A60 Allg.Verwaltung | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | | |
| 60100 | Gebäudeverwaltung | | | | | | 0,000 | | | | | | 0,000 | | 1,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | | |
| 60199 | A23 allgemeine Verwaltung | | | | | | 0,000 | | | | | | 1,000 | 1,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | | | |
| 60200 | Tiefbau- u. Verk.amt | | | | | | | | 0,100 | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | | 1,000 | 2,000 | 0,000 | | | 4,100 | 4,100 | 2,350 | | | | |
| 61001 | Stadtplanung | | | | | | | 1,000 | | | | | | 0,000 | 1,000 | | | | | | 2,000 | 2,000 | 1,700 | | | | |
| 61010 | Stadt- & Reg.entwicklg. | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 61020 | nachhalt. Stadtentw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 61099 | A61 Allg.Verwaltg. | | | | | | 1,000 | | | | 1,000 | 1,000 | | | 1,000 | | | 0,000 | | | 4,000 | 4,000 | 2,200 | | | | |
| 61200 | Geoinformation | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 1,000 | 1,000 | | | 2,000 | | 1,000 | | | 5,000 | 5,000 | 4,900 | | | | |
| 61210 | Kataster u. Vermessung | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | | | | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 61299 | A62 Allg.Verwaltung | | | | | | | 1,000 | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | | |
| 61300 | Bauordnung | | | | | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | | | 5,000 | | | 0,000 | | | 6,000 | 6,000 | 5,550 | | | | |
| 61400 | Bodenordnung | | | | | | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | | | 0,000 | 3,000 | | | | 0,000 | | | 4,000 | 4,000 | 3,675 | | | | |
| 61500 | Stadterneu./-umbau/-baufördg. | | | | | | | | | | | 0,950 | 0,000 | | | | 0,000 | | 1,000 | | 1,950 | 1,950 | 1,700 | ku-Verm: 1,950 VbE | | | |
| 61510 | Stadtern. u. Denkmal. | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | 0,000 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 61540 | BUGA 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 62000 | Wohnungsbaufördg. | | | | | | | | | | | 0,050 | 0,000 | | | | | | | | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ku-Verm: 0,050 VbE | | | |
| 63000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | 0,540 | | | 0,420 | | 0,700 | 1,000 | | | | 0,000 | | 2,660 | 3,110 | 3,110 | | | | |
| 63003 | Ingenieurbauwerke | | | | | | | | | 0,130 | | | | | | | | | | | 0,130 | 0,130 | 0,130 | | | | |
| 63020 | Abwassertechnische Erschließung | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,450 | 0,450 | | | | |
| 63300 | Radwege | | | | | | | | 0,050 | | | | | | | | | | | | 0,050 | 0,150 | 0,150 | | | | |
| 67000 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | | 0,110 | | | | | | | | | | | | 0,110 | 0,110 | 0,110 | | | | |
| 67500 | Straßenreinigung | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 72000 | Abfallentsorgung | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | 0,300 | | 0,000 | 0,300 | 0,300 | 0,263 | | | | |
| 73000 | Wochenmärkte | | | | | | | | | | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 73100 | Sondermärkte | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 75000 | Friedhofunterh,-bewirt. | | | | | | | | | | | 0,900 | | | | | | | | | 0,900 | 0,900 | 0,900 | | | | |
| 75100 | Bestattungsinstitut | | | | | | | | | | | 0,050 | | | | | | | | | 0,050 | 0,050 | 0,050 | | | | |
| 75200 | Krematorium | | | | | | | | | | | 0,050 | | | | | | | | | 0,050 | 0,050 | 0,050 | | | | |
| 76000 | Bürgerhäuser | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | 0,000 | 0,250 | | | 0,250 | 0,350 | 0,220 | | | | |
| 78000 | Landw. u. Forsten | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 79100 | Wirtschaftsfördg. | | | | | | | | | | | | 0,800 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,800 | 0,850 | 0,450 | ku-Verm: 0,800 VbE | | | |

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2024

| I. Gemeindeverwaltung | | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beamte zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023-01 | Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|---|--|--|--------------------|
| Teilhaushalt | Bezeichnung | Beamte auf Zeit | | | | | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | |
| | | B9 | B8 | B6 | B5 | B4 | A16 | A15 | A14 | A13hD | A13gD | A12 | A11 | A10 | A9gD | A9mD | A8 | A7 | A6 | | | | | |
| 79110 | Beschäftig.förderg. | | | | | | | | | | | | 0,900 | | | | | | | | 0,900 | 0,900 | 0,900 | |
| 79140 | BgA erwicon | | | | | | | | | | | 0,050 | 0,050 | 0,000 | | 0,000 | | | | | 0,100 | 0,250 | 0,225 | ku-Verm: 0,050 VbE |
| 79199 | A80 Allg.Verwaltung | | | | | | | | | | | 0,150 | 0,050 | 0,000 | | 0,000 | | | | | 0,200 | 1,000 | 0,925 | ku-Verm: 0,150 VbE |
| Stellenplan 2024-01 | | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 10,000 | 7,000 | 19,000 | 5,000 | 22,000 | 34,000 | 73,000 | 97,000 | 8,000 | 146,000 | 183,000 | 64,000 | 5,000 | 679,000 | | | kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 12,000 VbE | |
| Stellenplan 2023-01 | | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 4,000 | 11,000 | 8,000 | 19,000 | 7,000 | 21,000 | 32,000 | 75,000 | 107,000 | 16,000 | 145,000 | 191,000 | 68,000 | 15,000 | | 721,000 | | | |
| Stellenplan 30.06.2023 | | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 4,000 | 8,000 | 6,950 | 14,700 | 2,500 | 18,875 | 30,300 | 67,125 | 75,697 | 4,000 | 125,499 | 157,763 | 40,075 | 1,000 | | | 558,484 | | |

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2024

| I. Gemeindeverwaltung | Teilhaus-halt | Bezeichnung | Beschäftigte nach TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte TVÖD zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023-01 | Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|----------------------------|---|--|-------------------------|--------|--------|--|--|
| | | | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | EN | E9c | E9b | E9a | E8 | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2ü | | | | | E2 | E1 | | |
| 00000 | | Gemeindeorg.,Steuergsunterst. | | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 3,500 | 0,000 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | | | 0,000 | 0,000 | | | | 12,500 | 13,000 | 10,974 | ku-Verm: 1,000 VbE | |
| 00100 | | Verw. u. Dez.führung | | 2,000 | 0,000 | 9,000 | 4,000 | 3,000 | | | | 2,000 | 2,000 | 6,513 | | | 0,000 | | | | | | 28,513 | 23,500 | 20,307 | kw-Verm: 5,513 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE | |
| 01000 | | Rechngsprüfungsamt | | | | 1,000 | 9,000 | | | | | | | 1,000 | | | 0,000 | | | | | | 11,000 | 10,000 | 8,923 | | |
| 02000 | | Zentrale Dienste | | 0,000 | | 0,000 | 0,650 | 0,000 | | | 1,000 | 0,000 | 2,000 | 4,000 | 0,000 | 3,000 | 5,000 | 2,000 | 0,000 | | | | 17,650 | 15,650 | 10,547 | | |
| 02010 | | Ortsteilverwaltung | | 0,700 | | | 0,000 | 0,950 | | | | | 8,100 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | | | | | 9,750 | 8,850 | 8,608 | | |
| 02100 | | Organisation und Personalcont. | | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 8,000 | 3,000 | | | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000 | | | | | | | | | 18,000 | 17,500 | 13,936 | ku-Verm: 1,000 VbE | |
| 02200 | | Personalwirtschaft/-abrech | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | | | 11,000 | 1,000 | 8,000 | 2,000 | | | 0,000 | 0,000 | | | | | 33,000 | 32,000 | 20,307 | | |
| 02205 | | Beamte auf Probe | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 02206 | | Altersteilzeit | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 02207 | | Gesundheitsmanag. | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 02299 | | Allg. Verwaltung A11 | | | | 1,000 | 0,350 | 0,000 | | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000 | | | | | | 5,350 | 5,350 | 5,196 | | |
| 02300 | | Rechtsamt | | | 1,000 | 0,000 | | | | | | 1,769 | 3,000 | 0,000 | | 4,000 | 2,000 | | | | | | 11,769 | 12,769 | 11,119 | | |
| 02400 | | Presse-,Öffentl.,Prot. | | | 1,000 | 2,449 | 3,000 | | | 0,000 | 11,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000 | 7,000 | | | | | | | | 27,449 | 24,940 | 21,587 | kw-Verm: 0,449 VbE | |
| 02700 | | Gleichstellgsb. | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 02701 | | Beauftragte.zugeh.Beiräte | | 0,250 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 3,000 | | | 2,000 | 1,000 | | 0,000 | | 3,282 | 0,000 | | | | | | 15,532 | 12,801 | 8,968 | | |
| 02710 | | Ausländerbeauftr. | | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 03000 | | A20 Finanzcontr./Haushalt | 0,000 | 0,000 | | 4,000 | 4,000 | 11,000 | | | 0,000 | 2,000 | 0,000 | | | 0,000 | | | | | | | 21,000 | 21,000 | 16,462 | kw-Verm: 1,000 VbE | |
| 03010 | | Beteiligungsmang. | | 1,000 | 0,000 | 2,000 | 1,000 | 3,000 | | | | | | 0,000 | | 1,000 | | | | | | | 8,000 | 8,000 | 6,538 | | |
| 03099 | | A20 Allg. Verwaltung | 1,000 | | | | | | | | | | | | | 2,000 | | | | | | | 3,000 | 3,000 | 1,700 | | |
| 03300 | | A21 Buchh. u. ZV | | 0,000 | | 0,900 | 1,000 | 0,000 | | | 0,000 | 3,000 | 1,000 | 6,513 | 15,987 | 0,000 | 0,000 | | | | | | 28,400 | 29,400 | 25,773 | kw-Verm: 1,000 VbE | |
| 03310 | | A21 offene Forderung | | | | 1,000 | 3,000 | 2,000 | | | 9,487 | 4,000 | 17,500 | 2,487 | | 4,000 | 0,000 | | | | | | 43,474 | 44,463 | 35,279 | kw-Verm: 1,474 VbE | |
| 03399 | | A21 Allg. Verwaltung | | 1,000 | | 0,100 | 1,000 | | | | 1,000 | | | 0,000 | 1,500 | 1,000 | 3,000 | | | | | | 8,600 | 7,600 | 5,856 | | |
| 03400 | | A20 Steuern | | | | 1,000 | 0,000 | 3,000 | | | 4,000 | 2,000 | 8,000 | 2,000 | 3,000 | 0,000 | | | | | | | 25,000 | 23,000 | 19,090 | kw-Verm: 1,000 VbE | |
| 03500 | | Liegenschaftsverw. | | 1,000 | | 0,000 | 1,000 | 5,000 | | | 7,000 | 1,000 | 5,000 | 6,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | | | | | | 28,000 | 28,000 | 25,846 | kw-Verm: 1,000 VbE | |
| 03700 | | A20 Zentr. Verding.stelle | | | | | 1,000 | 2,000 | | | | | | | | 1,000 | 0,000 | | | | | | 4,000 | 4,000 | 3,000 | | |
| 05000 | | Standesamt/Namensänd. | | | | | 0,000 | 0,000 | | | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,700 | 1,769 | | 0,897 | | | | 7,366 | 7,366 | 5,814 | | |
| 05100 | | Statistik | | | | 0,600 | 2,200 | 4,950 | | | 1,600 | 0,000 | 1,550 | 0,000 | | | 0,850 | | | | | | 11,750 | 11,350 | 7,846 | kw-Verm: 0,900 VbE | |
| 05110 | | Zensus | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | 1,462 | 0,000 | | |
| 05200 | | A11 Wahlen | | | | 0,400 | 0,800 | 1,050 | | | 0,400 | 0,000 | 0,450 | 0,000 | | | 0,150 | | | | | | 3,250 | 4,150 | 3,205 | kw-Verm: 0,100 VbE | |
| 06000 | | Datenverarbeitung | 1,000 | | | 2,000 | 6,000 | 23,487 | 3,000 | | 0,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 4,000 | 1,000 | 0,000 | | | | 49,487 | 48,475 | 34,244 | kw-Verm: 0,487 VbE | |
| 06100 | | Stadtarchiv | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | | | | | 4,000 | | 0,000 | | 3,000 | 2,000 | | 0,000 | | | | 13,000 | 13,000 | 11,795 | | |
| 08000 | | PR, Schwerbeh.vertr. | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | 2,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | | | | | | 5,000 | 4,000 | 2,769 | | |
| 08010 | | Betr. Gesundheitsm. | 2,000 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | | 1,000 | | | 2,000 | 0,000 | | 1,000 | 0,000 | | | | | 8,000 | 10,000 | 8,821 | | |
| 11000 | | Sicherh.u.Ordng. | | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 4,000 | | | 6,000 | 2,000 | 19,000 | 14,000 | 1,000 | 9,950 | 35,000 | 0,000 | | | | | | 91,950 | 90,900 | 72,059 | |
| 11099 | | Allg.Verw.Bürgeramt | | | | | 1,000 | 3,513 | | | 0,000 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 7,000 | 2,000 | | | | | | 20,513 | 18,500 | 13,319 | kw-Verm: 0,513 VbE | |
| 11100 | | A32.Verkehrsbeh. Erlaubn.+Genehm | | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | 1,000 | 6,000 | 18,487 | 0,000 | 3,050 | 0,000 | 0,000 | | | | | 28,537 | 26,825 | 20,657 | kw-Verm: 3,487 VbE | |
| 11200 | | Einw.- u.Meldew. | | | | 0,000 | 0,000 | 2,000 | | | 3,000 | 0,000 | 1,000 | 25,487 | 3,000 | 1,000 | 0,000 | | | | | | 35,487 | 33,875 | 31,539 | kw-Verm: 0,487 VbE | |
| 11300 | | Ausländer-,Asyl-, Namensänderg. | | | | 1,000 | 1,000 | 9,000 | | | 14,000 | | | 41,000 | 0,000 | | 7,300 | 0,000 | | | | | | 73,300 | 68,650 | 35,186 | |
| 11400 | | Verkehrsrecht/-org. | | 0,500 | 0,000 | 0,360 | 2,800 | 1,000 | | | 0,000 | | 10,000 | 1,000 | | 0,570 | 0,000 | | | | | | 16,230 | 15,930 | 11,614 | kw-Verm: 4,200 VbE | |
| 11500 | | Tierheim | | | | | | | | | 0,000 | | 0,050 | 0,000 | | | | | | | | | 0,050 | 0,050 | 0,050 | | |
| 12099 | | Allg. Verwaltg. A31 | 1,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 1,000 | 1,000 | | 0,000 | | 3,000 | 0,769 | | | | | | 6,769 | 7,769 | 7,615 | | |
| 12100 | | Untere Imm.schutzbehörde | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 4,000 | 6,000 | | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | | 13,000 | 12,500 | 9,538 | | |

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2024

| I. Gemeindeverwaltung | Teilhaus-halt | Bezeichnung | Beschäftigte nach TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte TVöD zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023-01 | Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|----------------------------|---|--|-------------------------|--------------------|
| | | | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | EN | E9c | E9b | E9a | E8 | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2ü | | | | | E2 |
| 12110 | Umw./Natur.(komm.) | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 12200 | Untere Wasser-/ Bodenschutzbeh. | | | 1,850 | 1,900 | 1,000 | 8,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | | | | | | | 12,750 | 10,200 | 6,200 | ku-Verm: 1,000 VbE |
| 12300 | Untere Naturschutzbeh. | | | 1,000 | | 4,000 | 3,000 | | | | 1,000 | 0,000 | | | 1,000 | | 1,000 | | | | 11,000 | 10,000 | 8,828 | |
| 12400 | Untere Abfallbeh. | | | 0,000 | 0,500 | | 0,550 | | 2,400 | | | 0,100 | | | | | | | | | 3,550 | 3,550 | 3,316 | |
| 12600 | Nachhaltigkeits- und Umweltmanag | 0,000 | | 4,176 | 4,100 | 4,000 | 0,000 | | | | | | | 1,000 | | | | | | | 13,276 | 13,826 | 8,467 | kw-Verm: 4,026 VbE |
| 13000 | Brandschutz | | | | | 0,160 | 0,200 | 6,980 | 0,040 | 0,000 | 1,010 | 3,300 | 0,130 | 1,640 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 13,460 | 9,800 | 6,218 | kw-Verm: 1,010 VbE |
| 13099 | Allg. Verwaltung A37 | | | | | 1,570 | 3,800 | | 0,950 | 1,000 | 0,487 | 0,100 | 6,480 | 5,660 | 2,000 | 1,000 | | 0,000 | | | 23,047 | 18,895 | 13,929 | kw-Verm: 0,487 VbE |
| 14000 | Katastrophenschutz | | | | | 0,070 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0,600 | 0,030 | 0,500 | 0,000 | | | | | | 1,265 | 1,245 | 0,595 | kw-Verm: 0,015 VbE |
| 16000 | Rettungsdienst | 0,000 | | | | 0,200 | | 2,620 | 0,010 | | 0,000 | 0,000 | 1,360 | 4,200 | 0,000 | | | | | | 8,390 | 8,100 | 7,640 | |
| 16100 | Leitstelle Einsatzverm. | | | | | | | 7,350 | | | | | 2,000 | | | | | | | | 9,350 | 6,860 | 5,390 | kw-Verm: 2,000 VbE |
| 20000 | Allg. Schulverwaltg. | | | 0,000 | 1,000 | 3,700 | 13,950 | | 1,000 | 3,650 | 5,513 | 4,950 | 3,000 | 2,000 | 0,641 | | | | | | 39,404 | 38,891 | 32,920 | kw-Verm: 0,513 VbE |
| 20010 | Gründgteam EB Schulen | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 20099 | A40 Allg. Verwaltung | | | | 0,000 | 1,050 | 0,000 | | 2,000 | 0,000 | | 0,000 | | 1,000 | | | | | | | 4,050 | 5,050 | 3,050 | |
| 20100 | Technische Hausdienste - Schulen | 0,000 | | | 0,200 | | 0,500 | | | | | 2,000 | | 0,200 | 64,820 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 32,589 | | 101,309 | 101,309 | 90,481 | |
| 21100 | Grundschulen | | | | | | | | | | | | 21,921 | 0,000 | | | | | | | 21,921 | 22,690 | 19,349 | |
| 21110 | Modellprojekt GS | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 22500 | Regelschulen | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 6,237 | 0,000 | | | | | | 6,237 | 7,384 | 5,987 | |
| 23000 | Gymnasien | | | | | | | | | | | | 11,184 | 0,000 | | | | | | | 11,184 | 10,434 | 7,751 | |
| 23100 | Gymn.7, Spezialsch. | | | | | | | | | | | 0,673 | 0,000 | | | | 1,000 | | | | 1,673 | 1,673 | 1,660 | |
| 23200 | Gymn.7, Spez. Intern. | | | | | | | | | 1,000 | | | 0,224 | 0,000 | | | 1,000 | | | | 2,224 | 2,224 | 2,211 | ku-Verm: 1,000 VbE |
| 24000 | Berufsbildende Schulen | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 19,895 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | | | 21,895 | 21,895 | 20,291 | ku-Verm: 1,000 VbE |
| 26000 | Gemeinschaftsschulen | | | | | | | | | | | 15,793 | 0,000 | | | | | | | | 15,793 | 13,127 | 9,781 | |
| 27000 | Regionale Förderzentren | | | | | | | | | | 0,800 | 0,000 | 3,822 | 2,769 | | 0,308 | 2,519 | 0,000 | | | 10,218 | 10,718 | 10,150 | |
| 27001 | FZ 1 | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 27002 | überreg.Förderzentrum 2 | | | | | | | | | | 0,500 | 0,000 | 0,700 | 0,692 | 0,670 | | 0,000 | 1,546 | 0,330 | | 4,438 | 4,438 | 2,910 | |
| 27004 | FZ Erfurt-Süd | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 27005 | FZ Erfurt-Nord | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 27006 | FZ Erfurt-Mitte | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 27007 | FZ (Sprache) | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 27008 | FZ (geistig.) | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 27010 | Wohnheime FZ | | | | | | | | | 0,700 | 0,000 | 0,300 | 0,277 | 0,330 | 0,000 | 0,000 | 1,011 | 0,670 | | | 3,288 | 3,288 | 2,028 | |
| 28100 | Gesamtschulen | | | | | | | | | | | | 4,464 | 0,000 | | | | | | | 4,464 | 4,464 | 4,382 | |
| 29510 | Medienzentrum | | | | | | | | | 0,300 | | | | | | | | | | | 0,300 | 0,300 | 0,231 | |
| 29520 | Intern. f. Azubi | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 29530 | Schüler-/Sportfreizeit | | | | 0,250 | 0,050 | | | | 3,050 | | 0,050 | | | | | | | | | 3,400 | 3,400 | 0,350 | |
| 29540 | Lernen v.Ort | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 30000 | A41 Allg. Verwaltung | 1,000 | 0,000 | 1,100 | | 1,000 | 4,650 | | 0,500 | 3,000 | | 4,000 | | 1,000 | 0,000 | | | | | | 16,250 | 16,250 | 14,656 | |
| 30010 | kult.Veranstaltg. | | | 0,000 | 0,000 | | 0,350 | | 1,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,100 | 0,000 | | | | | | 1,450 | 1,450 | 0,868 | |
| 30020 | Haus Dacheröden | | | | | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 30030 | Kleine Synagoge | | | | | 0,000 | 0,400 | | | | | | | | | | | | | | 0,400 | 0,400 | 0,359 | |
| 30040 | Soziokultur/Kulturfördg. | | 0,000 | 0,000 | | 6,000 | 0,000 | | 2,000 | 1,000 | | | 0,000 | 1,000 | | 0,000 | | | | | 10,000 | 9,000 | 8,666 | |
| 31001 | Leitung Kunstmuseen | | 1,000 | | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 31002 | Leitung Geschichtsmuseen | | 1,000 | | | 1,000 | | | 1,000 | | | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | 4,000 | 3,000 | 2,769 | |

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2024

| I. Gemeindeverwaltung Teil- haus- halt | Bezeichnung | Beschäftigte nach TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte TVöD zusam- men 2024-01 | Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023-01 | Zahl der am 30.06.23 tatsäch- lich besetz- ten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|---|---|---|-------------------------|
| | | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | EN | E9c | E9b | E9a | E8 | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2ü | E2 | E1 | | | | |
| 31010 | Angermuseum | | 0,000 | | | 3,800 | 0,000 | | | 0,000 | | | 1,513 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | | | | 6,313 | 6,300 | 6,300 | kw-Verm: 0,513 VbE | |
| 31020 | Thür. Volkskundem. | | 1,000 | | 0,000 | 2,000 | | | | 0,000 | | | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 1,000 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | | |
| 31021 | Volksk. Beratsgst. | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 31030 | Stadtmuseum | | 0,000 | 0,000 | | 3,000 | | | 0,000 | 1,000 | | 1,000 | | 1,400 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,513 | | 7,913 | 7,913 | 6,900 | | |
| 31033 | Gedenk.Topf & Söhne | | | 1,000 | | 0,000 | | | 0,000 | | | | 0,100 | | 0,000 | 0,000 | | | | 1,100 | 1,100 | 1,100 | | |
| 31040 | Naturkundemuseum | | 1,000 | 3,000 | | 2,000 | 2,000 | | | 0,769 | 0,000 | | | 3,000 | 0,000 | 0,000 | | | | 11,769 | 7,769 | 7,500 | kw-Verm: 3,000 VbE | |
| 31050 | Schloss Molsdorf | | | | | 1,000 | | | | | | 1,000 | | 2,000 | | 0,000 | | | | 4,000 | 4,000 | 1,000 | | |
| 31060 | Zentr. Restauriergsw. | | | 0,800 | | 6,000 | | | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | | | | | 10,800 | 10,800 | 9,569 | | |
| 31061 | Depots Kultur | | | 0,100 | | 0,200 | | | | | | | 0,500 | 0,000 | 0,000 | | | | | 0,800 | 0,800 | 0,800 | | |
| 32110 | Kunsthalle | | 0,000 | | | 1,750 | 0,000 | | | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | | | 4,750 | 4,750 | 3,250 | | |
| 32120 | Galerie Waidsp.Krönbacken | | | | | 0,250 | 0,000 | | | | | 1,000 | | | 0,000 | | | | | 1,250 | 1,250 | 1,147 | | |
| 32130 | Künstlerwerkstätten | | | | | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 32140 | Betreibg. Peterskirche | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | 0,000 | | | 0,000 | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 32500 | a.Synagoge/Mikwe | | | 0,200 | | 0,000 | 0,600 | | | | | | | | | | | | | 0,800 | 0,800 | 0,738 | kw-Verm: 0,200 VbE | |
| 33300 | Musikschule | | | 1,000 | | | 5,000 | | | 37,472 | 1,000 | 0,000 | | 2,000 | 0,000 | | | | | 46,472 | 28,959 | 24,693 | kw-Verm: 0,513 VbE | |
| 35000 | Volkshochschule | | 0,750 | 0,000 | | 5,450 | 1,750 | | 1,571 | 0,000 | | | 3,350 | 0,000 | | 0,800 | | | | 13,671 | 12,171 | 11,931 | kw-Verm: 0,800 VbE | |
| 35010 | Schülerak./Malschule | | 0,250 | 0,000 | | 1,550 | 1,250 | | 0,250 | | | | 0,650 | 0,000 | | 1,200 | | | | 5,150 | 4,650 | 4,608 | | |
| 35020 | Fachbereich Integration | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 35200 | Stadt- u. Regionalbibl. | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 6,000 | | 2,000 | 13,769 | 0,000 | 6,000 | 1,000 | 27,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | | 0,513 | 61,282 | 61,782 | 49,531 | kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE | |
| 35201 | Landesfachst. Bibl. | | | 1,000 | | | 1,000 | | | | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | 4,000 | 4,000 | 4,000 | | |
| 36500 | Koor. UNESCO | | 1,000 | 1,800 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,800 | 1,800 | 1,800 | kw-Verm: 2,800 VbE | |
| 36600 | Denkmalpflege/-schutz | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 3,800 | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 1,000 | 0,000 | | | | | 6,600 | 5,600 | 4,635 | | |
| 40000 | Allg. Verwaltung Amt für S | 0,000 | | 2,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | | 4,000 | 3,000 | 0,330 | 8,620 | 7,000 | 3,150 | 10,660 | | | | | 40,760 | 39,100 | 34,547 | | |
| 40010 | Wohngeldstelle | | | | | | | | 1,000 | 3,000 | 35,000 | 0,000 | | 0,250 | 4,000 | | | | | 43,250 | 46,250 | 28,096 | | |
| 40011 | Soziales Wohnen | | | | | 0,050 | 0,000 | | 0,900 | | | | | 0,000 | | | | | | 0,950 | 0,950 | 0,471 | | |
| 40020 | Ausbildungsförd. | | | | | | | | | 0,950 | 2,850 | 0,000 | | 0,100 | 0,000 | | | | | 3,900 | 3,900 | 3,729 | | |
| 40030 | Schwerbehindertenfeststellungsverfahren | | | | | 1,000 | 0,000 | | 15,000 | | | | | 0,150 | 1,000 | | | | | 17,150 | 13,150 | 9,868 | | |
| 40050 | Verwaltung der Sozialleistungen | | | | | 1,150 | 1,300 | | 37,560 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | | 0,800 | 0,000 | | | | | 41,810 | 41,160 | 26,614 | ku-Verm: 0,700 VbE | |
| 40400 | Verw. Grundsich.+Erwerbsm. | | | | | 0,000 | 0,700 | | 16,440 | | | | | 0,450 | 0,000 | | | | | 17,590 | 17,140 | 12,067 | | |
| 40410 | Verw. Leistg f. Bildg. Teilhabe | | | | 0,000 | | | | | | 0,670 | 9,380 | | 0,200 | 1,340 | | | | | 11,590 | 10,250 | 7,768 | | |
| 40500 | Grundsicherung | | | | 0,000 | 3,000 | 5,000 | | 13,100 | | 22,000 | 0,000 | | 1,150 | 0,000 | 3,000 | | | | 47,250 | 47,250 | 31,855 | | |
| 40600 | Betreuungsstelle | | | | | 0,000 | 0,000 | | 2,000 | 0,000 | | 1,500 | | 0,300 | 0,000 | | | | | 3,800 | 3,800 | 2,300 | ku-Verm: 2,000 VbE | |
| 40700 | Allg. Verwaltung Jugenddar | 1,000 | 0,250 | 1,000 | 2,000 | 0,700 | 0,000 | | 1,000 | 0,550 | 2,000 | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 1,000 | | | | | 15,500 | 15,200 | 13,793 | | |
| 40710 | Leistungsverw. der Kinder- und Jug | 0,750 | 0,000 | | | 0,250 | 0,000 | | 16,838 | 1,450 | 12,400 | 0,000 | | 3,000 | 0,000 | | | | | 34,688 | 30,480 | 25,017 | kw-Verm: 0,438 VbE | |
| 43110 | Seniorenklubs | | | | | 0,000 | | | 0,000 | | | | | 0,100 | 0,000 | | | | | 0,100 | 0,200 | 0,100 | | |
| 43500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | 0,400 | 0,000 | | | | | 0,000 | 0,000 | 3,200 | 0,000 | | | | | 3,600 | 2,600 | 2,364 | | |
| 43610 | Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer | | | | | 0,400 | 0,000 | | 3,600 | | | 0,000 | | 0,150 | 0,000 | 0,000 | | | | 4,150 | 4,150 | 2,642 | ku-Verm: 0,300 VbE | |
| 45150 | Sonst. Jugendarbeit | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 45210 | Jugendsozialarbeit | | | | | 0,050 | | | 0,649 | | | 0,000 | | | | | | | | 0,699 | 0,700 | 0,605 | kw-Verm: 0,049 VbE | |
| 45250 | Kinder- u. Jugendsch. | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 45310 | Allg. Förd. und Beratung der Erz. in der Fam. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 45410 | Kind. in Tageseinr. | | | | | 0,000 | | | | 1,600 | 0,000 | | | | | | | | | 1,600 | 1,600 | 0,800 | | |

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2024

| I. Gemeindeverwaltung Teilhaus-halt | Bezeichnung | Beschäftigte nach TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte TVÖD zusam- men 2024-01 | Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023-01 | Zahl der am 30.06.23 tatsäch- lich besetz- ten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|--|---|------------------------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|----|---|---|---|--|
| | | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | EN | E9c | E9b | E9a | E8 | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2ü | E2 | E1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45420 | Kind. in Tagespfl. | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 0,923 | ku-Verm: 1,000 VbE |
| 45500 | Allg. Sozialer Dienst | | | 0,000 | | | | 0,000 | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 45710 | Vormund/Famgericht | | | 0,200 | 0,000 | | | 0,000 | | | | | 0,200 | 0,000 | | | | | | | 0,400 | 0,400 | 0,400 | |
| 45720 | Adoptionsvermittlg | | | 0,200 | | | | | | | | | 0,200 | 0,000 | | | | | | | 0,400 | 0,400 | 0,400 | |
| 45730 | Jugendgerichtsgesetz | | | 0,200 | | | | | | | | | 0,200 | 0,000 | | | | | | | 0,400 | 0,400 | 0,400 | |
| 45740 | Amtsvormundschaft | | | 0,200 | 0,000 | | | 3,000 | | | | | 0,200 | 0,000 | | | | | | | 3,400 | 1,400 | 1,400 | |
| 46010 | Jugendhäuser | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | | 0,000 | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 46040 | Produktionsschule | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 46400 | Kindertageseinrichtg | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | 6,568 | | 6,568 | 21,961 | 0,000 | | | | 35,097 | 32,624 | 29,277 | kw-Verm: 1,040 VbE |
| 46630 | Jhilfez. ASTER | | 0,200 | | | | | | | 0,000 | 1,000 | | 0,200 | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 1,400 | 1,400 | 1,297 | |
| 48100 | Vollzug UhVorschG | | | | | 0,000 | 1,000 | 15,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | 16,000 | 13,000 | 12,590 | |
| 48210 | öffentl. Arbeitsgelegenh. | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 49500 | Sonst. soz. Angelegenh./Pflichtige Hilfen | | | | | | | | 0,050 | 0,150 | 0,000 | | | 0,000 | | | | | | | 0,200 | 0,200 | 0,191 | |
| 49520 | Leistungen nach dem ThürSinnbGG | | | | | | | 0,400 | | | | | | | | | | | | | 0,400 | 0,400 | 0,200 | |
| 50100 | öff. Gesundheitsdienst | 17,769 | 1,000 | 2,000 | | | 6,000 | 1,000 | 3,000 | 10,513 | 0,000 | 8,000 | 16,610 | 2,000 | | 0,000 | | | | | 67,892 | 65,648 | 51,653 | kw-Verm: 1,513 VbE |
| 50110 | Abt.Gesundh. G.einrichtg | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 50120 | Abt.Gesundh. ärztll.BgA | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 50200 | Vet/Lebensm.überw. | 1,630 | 0,500 | | | | | 9,600 | 1,000 | 0,050 | 0,000 | | 4,000 | 0,000 | | | | | | | 16,780 | 14,280 | 9,780 | |
| 50210 | Fleisch-u. Geflügelhyg. | 0,020 | 0,500 | | | | | 0,000 | | 0,080 | 0,000 | | | | | | | | | | 0,600 | 0,600 | 0,100 | |
| 50299 | Vet/Lebensm. Allg.Verwal | 0,350 | 0,000 | | | | | 0,400 | 0,000 | 0,820 | 0,000 | | 1,000 | 0,000 | | | | | | | 2,570 | 2,070 | 2,070 | |
| 58000 | Amt 67, Grünflächen- und | 0,000 | 0,000 | 0,330 | 1,000 | 6,000 | 7,600 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 5,950 | 12,000 | 16,330 | 51,150 | 0,000 | 68,738 | 0,000 | 0,000 | | | 172,098 | 161,298 | 128,359 | kw-Verm: 5,000 VbE |
| 58010 | Stützpunkte | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 58099 | Allg.Verw. Amt67 | 1,000 | | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 6,000 | 2,000 | 0,000 | | | | | | 15,000 | 15,000 | 10,923 | kw-Verm: 1,000 VbE |
| 58100 | Gärtn. u. techn. Unterstützg | | | 0,000 | 1,000 | 0,850 | 0,750 | | 0,750 | 4,500 | 0,500 | 2,000 | 10,713 | 18,769 | 0,000 | 0,000 | | | | | 39,832 | 38,319 | 32,020 | kw-Verm: 0,513 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE |
| 58200 | Betreuung Plang/Bau | | 0,513 | 1,000 | 4,000 | 20,769 | 0,000 | | 1,000 | 2,000 | 0,000 | | 3,000 | 0,000 | | | | | | | 32,282 | 29,269 | 19,576 | kw-Verm: 7,513 VbE |
| 58300 | Petersberg | | | | | 0,150 | 0,000 | | 0,250 | | | | | 7,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | 7,400 | 5,400 | 5,045 | |
| 59000 | Kleingartenwesen | | | | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | | 1,000 | | | | | | | | | | | 2,000 | 3,000 | 0,800 | kw-Verm: 1,000 VbE |
| 59200 | Unterh. öff. Spielpl. u.Freizeitfläch. | | | | | | 0,250 | | | 1,500 | | | 0,000 | | | | | | | | 1,750 | 1,250 | 1,212 | |
| 60000 | A60 BauGB/Gründsstücke | | | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | | | | | | | 4,800 | 6,800 | 5,769 | |
| 60099 | A60 Allg.Verwaltung | | | 0,600 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 3,600 | 0,000 | | | | | | | 9,200 | 9,200 | 8,408 | |
| 60100 | Gebäudeverwaltung | 1,000 | 0,500 | 0,000 | 4,800 | 59,513 | 6,500 | | 2,000 | 2,000 | 30,000 | 14,000 | 0,000 | 20,313 | 21,000 | 21,000 | 0,000 | 0,000 | | | 182,626 | 181,613 | 106,776 | kw-Verm: 10,513 VbE |
| 60199 | A23 allgemeine Verwaltun | 1,000 | 0,500 | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 9,000 | 1,000 | | | 0,000 | | | 17,500 | 17,500 | 14,244 | |
| 60200 | Tiefbau- u. Verk.amt | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | | 0,000 | 3,000 | 5,000 | 4,000 | | 3,000 | 0,000 | | 0,000 | | | | 21,000 | 20,000 | 17,486 | ku-Verm: 1,000 VbE |
| 61001 | Stadtplanung | | | 2,000 | 10,769 | 0,000 | | | | | | | | 1,000 | 0,000 | | | | | | 13,769 | 13,769 | 13,178 | |
| 61010 | Stadt- & Reg.entwicklg. | | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 5,000 | 1,000 | | | 0,000 | 0,000 | | 1,000 | 0,000 | | 0,000 | | | | | 13,000 | 13,513 | 10,293 | |
| 61020 | nachhalt. Stadtentw. | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 61030 | Verkehrsplanung | | | 0,900 | 0,950 | 7,000 | | | | | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | | | | | | | 9,850 | 7,719 | 6,409 | |
| 61099 | A61 Allg.Verwaltg. | | 0,100 | | | | 4,800 | | | 3,200 | 0,000 | | 5,769 | 1,000 | | 1,000 | | | | | 15,869 | 15,769 | 11,793 | |
| 61200 | Geoinformation | | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 6,000 | | | 3,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | 13,000 | 13,000 | 8,744 | |
| 61210 | Kataster u. Vermessung | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 61299 | A62 Allg.Verwaltung | | | | 0,000 | 1,000 | | | | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | | | | | | | | 4,000 | 4,000 | 2,923 | |
| 61300 | Bauordnung | 0,000 | 2,000 | 1,000 | 4,000 | 17,500 | 0,000 | | 1,000 | 4,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 1,000 | | | | | | 37,500 | 36,500 | 32,522 | |

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2024

| I. Gemeindeverwaltung Teilhaus-halt | Bezeichnung | Beschäftigte nach TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte TVöD zusam- men 2024-01 | Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023-01 | Zahl der am 30.06.23 tatsäch- lich besetz- ten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|--|---------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---|
| | | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | EN | E9c | E9b | E9a | E8 | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2ü | E2 | | | | |
| 61400 | Bodenordnung | | | | 1,000 | 1,000 | 2,000 | | | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | | | | 4,000 | 4,000 | 2,897 | |
| 61500 | Stadterneu./-umbau/-baufördg. | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 8,400 | 1,200 | | | | 0,800 | 0,000 | | | 1,000 | 1,000 | | | | 15,400 | 15,400 | 11,465 | |
| 61510 | Stadtern. u. Denkmal. | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 61540 | BUGA 2021 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 61560 | Städtebaul. Planung | | | 1,000 | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 62000 | Wohnungsbaufördg. | | | | | 0,600 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,600 | 0,600 | 0,430 | |
| 62230 | Wobauför. Marienhöhe | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 63000 | Gemeindestraßen | | 0,750 | 3,081 | 3,090 | 34,189 | 1,000 | | | 3,350 | 7,860 | 9,900 | | 1,360 | 6,425 | | 0,000 | | 71,005 | 68,405 | 51,950 | kw-Verm: 5,381 VbE | |
| 63003 | Ingenieurbauwerke | | 0,000 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | | | | 0,440 | 0,000 | | | 0,150 | 0,400 | | | | 8,990 | 7,990 | 5,563 | kw-Verm: 1,000 VbE | |
| 63020 | Abwassertechnische Erschließung | | 0,450 | 1,131 | 0,450 | 13,769 | | | | 0,000 | 0,000 | | | 0,450 | 0,675 | | | | 16,925 | 16,025 | 10,323 | kw-Verm: 1,131 VbE | |
| 63300 | Radwege | | 0,100 | 0,301 | 0,100 | 3,149 | | | | 0,210 | 0,000 | 0,100 | | 0,150 | 0,400 | | | | 4,510 | 4,310 | 2,889 | kw-Verm: 0,301 VbE | |
| 63400 | Bauhof | | | | 1,000 | | | | | 2,000 | 2,000 | 7,000 | 7,000 | 39,000 | 3,000 | 3,000 | | | 64,000 | 62,000 | 55,000 | | |
| 67000 | Straßenbeleuchtung | | 0,000 | 1,000 | | 2,000 | 0,000 | | | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 1,120 | 0,100 | | | | 8,220 | 8,220 | 6,020 | | |
| 67500 | Straßenreinigung | | 0,200 | | | 1,000 | | 1,000 | | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | | | | | 6,400 | 6,400 | 5,066 | | |
| 68000 | PLS, Parkeinrichtungen und PSA | | | | | 0,080 | | | | 0,140 | 0,000 | | | | | | | | 0,220 | 0,220 | 0,206 | | |
| 69000 | Gewässerunterh. | | | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | | |
| 72000 | Abfallentsorgung | | | 0,000 | 0,500 | 1,000 | 0,450 | | 1,600 | 1,000 | 1,000 | 3,900 | | 0,000 | | | | | 9,450 | 9,450 | 7,534 | | |
| 73000 | Wochenmärkte | | | | 0,000 | | 0,050 | | | | 0,060 | | 0,730 | | 1,550 | 0,000 | | | 2,390 | 2,390 | 1,607 | | |
| 73100 | Sondermärkte | | | | 1,000 | | 0,950 | | 0,500 | 0,940 | | 3,270 | | 5,350 | 0,000 | | | | 12,010 | 12,010 | 8,573 | | |
| 75000 | Friedhofunterh.-bewirt. | | 0,000 | 0,000 | 1,600 | 1,000 | | | | 2,900 | 1,050 | 5,100 | 4,900 | 42,429 | 2,000 | 10,345 | 0,000 | 1,769 | 73,093 | 71,893 | 59,314 | | |
| 75100 | Bestattungsinstitut | | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | | | | 1,000 | 0,000 | | 1,000 | 3,050 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | | 6,150 | 5,050 | 4,768 | | |
| 75200 | Krematorium | | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | | | | 1,100 | 0,000 | 0,900 | 1,050 | 0,600 | | 0,300 | | | 4,250 | 5,350 | 4,012 | | |
| 76000 | Bürgerhäuser | | 0,050 | | | 0,000 | 0,050 | | | 0,900 | 0,000 | | | | | | | | 1,000 | 0,900 | 0,886 | | |
| 77010 | Fuhrpark m.Werkst | | | | 1,000 | 0,000 | | | | 1,000 | | 1,500 | 0,000 | 2,800 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | | 11,300 | 11,800 | 11,069 | | |
| 78000 | Landw. u. Forsten | | | 0,670 | 0,000 | | 1,400 | | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 2,670 | 3,000 | 0,000 | | | | 10,740 | 10,740 | 7,740 | | |
| 79100 | Wirtschaftsfördg. | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 6,650 | 0,000 | | | | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | | | 6,650 | 6,650 | 5,293 | | |
| 79110 | Beschäftig.förderg. | | | 0,000 | | 0,950 | 0,000 | | | | | | | 0,821 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 1,771 | 1,771 | 1,673 | kw-Verm: 0,800 VbE | |
| 79140 | BgA erwicon | | | | 0,000 | 0,850 | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,850 | 0,850 | 0,726 | | |
| 79199 | A80 Allg.Verwaltung | 1,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,550 | 0,000 | | | | | 0,000 | | 1,000 | 0,000 | | | | 2,550 | 2,550 | 2,462 | | |
| 79210 | ÖPNV-Fördg. VMT | | | | 0,050 | | | | | | | | | | | | | | 0,050 | 0,050 | 0,000 | | |
| 88020 | Gästehaus | | | | | | | | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | | | 1,513 | | | | 2,513 | 2,000 | 2,513 | kw-Verm: 0,513 VbE | |
| 89000 | Stiftg. Krämerbrücke | | | | | 0,200 | | | | | | | 0,200 | 0,000 | 0,000 | | | | 0,400 | 0,400 | 0,467 | | |
| Stellenplan 2024-01 | | 31,769 | 26,513 | 50,539 | 90,769 | 354,205 | 186,513 | 17,000 | 231,795 | 154,779 | 333,039 | 212,987 | 92,487 | 409,203 | 325,797 | 40,000 | 93,156 | 29,550 | 36,871 | 0,000 | 2,716,972 | | kw-Verm: 76,193 VbE, ku-Verm: 13,000 VbE |
| Stellenplan 2023-01 | | 28,769 | 23,500 | 49,539 | 87,769 | 332,915 | 172,000 | 16,000 | 228,455 | 137,587 | 311,988 | 209,950 | 91,269 | 392,505 | 321,125 | 41,769 | 90,387 | 60,935 | 3,513 | 0,000 | | 2,599,975 | |
| Stellenplan 30.06.2023 | | 24,589 | 19,423 | 42,541 | 67,356 | 243,951 | 134,719 | 12,000 | 163,203 | 107,254 | 216,273 | 176,405 | 74,372 | 320,678 | 268,851 | 31,057 | 71,731 | 49,557 | 1,308 | 0,000 | | 2,025,267 | |

**Stellenplan
Teil B2: Beschäftigte TVSuE**

01.01.2024

| I. Gemeindeverwaltung | | Beschäftigte nach TVSuE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte TVSuE zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan | Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | |
|------------------------------|---|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------|
| Teilhaus- | Bezeichnung | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11b | S11a | S11 | S10 | S9 | S8b | S8a | S8 | S7 | S6 | S5 | S4 | S3 | | | | | |
| 00000 | Gemeindeorg.,Steuersunterst. | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 00100 | Verw. u. Dez.führung | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 02205 | Beamte auf Probe | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 02207 | Gesundheitsmanag. | | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 02700 | Gleichstellgsb. | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 02701 | Beauftragte,zugeh.Beiräte | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | kw-Verm: 1,000 VbE |
| 08000 | PR, Schwerbeh.vertr. | | | | | | | | | | | | | | 2,205 | | | | 0,000 | | | | 2,205 | 1,205 | 1,000 | |
| 08010 | Betr. Gesundheitsm. | | 0,000 | | 0,000 | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 12100 | Untere Imm.schutzbehörde | | | | | | | | 0,000 | | 0,000 | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 12300 | Untere Naturschutzbeh. | | | | | | | | 1,000 | | 0,000 | | | | | 0,000 | | | | | 1,000 | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 20100 | Technische Hausdienste - Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 21110 | Modellprojekt GS | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 23200 | Gymn.7, Spez. Intern. | | | | | | | | | | | | | | 4,000 | | | 0,000 | | | | | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 26000 | Gemeinschaftsschulen | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 27000 | Regionale Förderzentren | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | 0,000 | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 0,923 | |
| 27001 | FZ 1 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 27010 | Wohnheime FZ | | | 0,000 | 0,000 | | | 1,000 | | | | | | 9,795 | 0,000 | 0,000 | | | | | 3,000 | 0,000 | 13,795 | 13,282 | 6,218 | kw-Verm: 0,513 VbE |
| 29520 | Intern. f. Azubi | | | | | | | | 1,000 | | 0,000 | | | 0,000 | 3,000 | 0,000 | | 0,000 | | | | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 29530 | Schüler-/Sportfreizeit | | | | | | | 1,000 | 5,000 | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ku-Verm: 5,000 VbE |
| 35000 | Volkshochschule | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | 0,000 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 35010 | Schülerak./Malschule | | | | | | | | 0,000 | | 0,000 | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 40000 | Allg. Verwaltung Amt für Soziales | | 0,000 | | 2,000 | | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 2,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 40010 | Wohngeldstelle | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 40050 | Verwaltung der Sozialleistungen | | 2,650 | | 5,600 | | | 45,300 | 3,500 | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 57,050 | 48,700 | 36,415 | |
| 40400 | Verw .Grundsich.+Erwerbsm. | | 0,250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,250 | 0,000 | 0,000 | |
| 40600 | Betreuungsstelle | | | | 1,000 | | | 19,500 | 0,000 | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 20,500 | 23,500 | 9,000 | |
| 40700 | Allg. Verwaltung Jugendamt | | 1,000 | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | | | | | | 0,000 | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 40710 | Leistungsverw. der Kinder- und | 2,000 | 8,800 | | 1,300 | 46,000 | | 1,500 | 2,513 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | 62,113 | 57,100 | 52,940 | kw-Verm: 0,513 VbE |
| 43110 | Seniorenklubs | | 0,100 | | 0,400 | | | | 5,500 | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 6,000 | 5,900 | 4,849 | |
| 43500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | | | 1,400 | 0,000 | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 1,400 | 1,400 | 1,385 | |
| 43501 | Übergangswohnheim | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 43610 | Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer | | | | | | | 0,300 | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,300 | 0,000 | 0,000 | |
| 45150 | Sonst. Jugendarbeit | | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 45210 | Jugendsozialarbeit | | 0,000 | | 0,200 | | | 5,900 | 0,000 | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 6,100 | 6,100 | 6,100 | |
| 45250 | Kinder- u. Jugendsch. | | | | | | | | 2,000 | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | |
| 45310 | Allg. Förd. und Beratung der Erz. in der Fam. | | | | 0,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| 45410 | Kind. in Tageseinr. | 0,000 | 0,200 | | 0,000 | | | 3,100 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | 1,337 | 0,000 | | 0,000 | | | | | 4,637 | 4,637 | 4,224 | |
| 45420 | Kind. in Tagespfl. | | | | | | | 0,500 | 1,000 | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 1,500 | 1,500 | 1,423 | |
| 45500 | Allg. Sozialer Dienst | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 45555 | UMA | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 45710 | Vormund/Famgericht | | 0,600 | | 0,000 | 0,000 | | 1,600 | | | | | | | | | | | | | | | 2,200 | 2,200 | 1,928 | |
| 45720 | Adoptionsvermittlg | | 1,400 | | 0,000 | 9,026 | | 0,000 | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | 10,426 | 10,426 | 9,918 | |

Stellenplan
Teil B2: Beschäftigte TVSuE

01.01.2024

| I. Gemeindeverwaltung | | Beschäftigte nach TVSuE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte TVSuE zusammen 2024-01 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023-01 | Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|-------------------------|---|
| Teilhaushalt | Bezeichnung | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11b | S11a | S11 | S10 | S9 | S8b | S8a | S8 | S7 | S6 | S5 | S4 | | | | | S3 |
| 45730 | Jugendgerichtsgesetz | | | | 1,000 | | | 8,000 | | | | | | | | | | | | | | 9,000 | 9,000 | 8,000 | |
| 45740 | Amtsvormundschaft | | 1,000 | | 0,000 | 0,000 | | 6,400 | | | | | | | | | | | | | | 7,400 | 7,400 | 6,312 | |
| 46010 | Jugendhäuser | 0,000 | | | | | | | 5,000 | 0,000 | | | | 1,000 | | | | | | | | 6,000 | 6,000 | 5,571 | |
| 46040 | Produktionsschule | | 0,000 | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 46080 | Streetworker | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 46400 | Kindertageseinrichtg | | 4,000 | 7,588 | 8,588 | 0,000 | 9,998 | | | | 0,000 | 4,485 | 5,592 | 277,338 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,821 | 318,410 | 314,666 | 273,273 | kw-Verm: 2,898 VbE | |
| 46420 | Kinderkrippen | | | | 0,000 | | 0,000 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 46630 | Jhilfz. ASTER | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | 2,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 11,000 | | 0,000 | | | | | | 14,000 | 12,000 | 10,974 | | |
| 50100 | öff. Gesundheitsdienst | | | | 3,000 | 11,000 | | 1,000 | 2,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | 17,000 | 17,000 | 15,051 | ku-Verm: 1,000 VbE | |
| 50110 | Abt.Gesundh. G.einrichtg | | | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Stellenplan 2024-01 | | 2,000 | 20,000 | 8,588 | 24,588 | 66,026 | 9,998 | 99,500 | 28,513 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,485 | 28,387 | 287,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,821 | 1,000 | 585,786 | | | kw-Verm: 4,924 VbE, ku-Verm: 6,000 VbE |
| Stellenplan 2023-01 | | 2,000 | 20,000 | 9,588 | 23,988 | 60,026 | 9,985 | 89,500 | 28,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,485 | 26,874 | 282,749 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,821 | 1,000 | | 564,516 | | |
| Stellenplan 30.06.2023 | | 2,000 | 16,974 | 8,615 | 17,926 | 56,949 | 8,959 | 63,621 | 25,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,512 | 17,735 | 248,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,538 | 1,000 | | | 475,003 | |

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

01.01.2024

| I. Gemeindeverwaltung | | Zahl der Stellen 2024-01 | | | Zahl der Stellen 2023-01 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.23 | | | Vermerke, Erläuterungen |
|------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|--|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| Teil- haushalt | Bezeichnung | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | |
| 00000 | Gemeindeorg.,Steuergsunterst. | 5,000 | 12,500 | 17,500 | 4,000 | 13,000 | 17,000 | 4,000 | 10,974 | 14,974 | 1,000 VBE ku |
| 00100 | Verw. u. Dez.führung | 10,000 | 28,513 | 38,513 | 10,000 | 23,500 | 33,500 | 10,000 | 20,307 | 30,307 | 6,513 VBE kw, 1,000 VBE ku |
| 01000 | Rechngsprüfgsamt | 4,000 | 11,000 | 15,000 | 4,000 | 10,000 | 14,000 | 3,000 | 8,923 | 11,923 | |
| 02000 | Zentrale Dienste | 0,000 | 17,650 | 17,650 | 0,000 | 15,650 | 15,650 | 0,000 | 10,547 | 10,547 | |
| 02010 | Ortsteilverwaltung | 1,750 | 9,750 | 11,500 | 2,650 | 8,850 | 11,500 | 1,580 | 8,608 | 10,188 | |
| 02100 | Organisation und Personalcont. | 2,450 | 18,000 | 20,450 | 3,450 | 17,500 | 20,950 | 1,750 | 13,936 | 15,686 | 1,000 VBE ku |
| 02200 | Personalwirtschaft/-abrechnung/-entwicklung | 19,250 | 33,000 | 52,250 | 21,250 | 32,000 | 53,250 | 17,182 | 20,307 | 37,489 | |
| 02201 | Auszubildende | 9,000 | 0,000 | 9,000 | 11,000 | 0,000 | 11,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | |
| 02205 | Beamte auf Probe | 11,000 | 0,000 | 11,000 | 31,000 | 0,000 | 31,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | |
| 02299 | Allg. Verwaltung A11 | 1,000 | 5,350 | 6,350 | 2,000 | 5,350 | 7,350 | 1,000 | 5,196 | 6,196 | |
| 02300 | Rechtsamt | 10,000 | 11,769 | 21,769 | 9,000 | 12,769 | 21,769 | 8,275 | 11,119 | 19,394 | |
| 02400 | Presse-,Öffentl.,Prot. | 0,000 | 27,449 | 27,449 | 0,000 | 24,940 | 24,940 | 0,000 | 21,587 | 21,587 | 0,449 VBE kw |
| 02701 | Beauftragte,zugeh.Beiräte | 3,000 | 16,532 | 19,532 | 3,000 | 12,801 | 15,801 | 3,000 | 8,968 | 11,968 | 1,000 VBE kw, 1,000 VBE ku |
| 03000 | A20 Finanzcontr./Haushalt | 2,000 | 21,000 | 23,000 | 2,000 | 21,000 | 23,000 | 1,875 | 16,462 | 18,337 | 1,000 VBE kw |
| 03010 | Beteiligungsmanag. | 0,000 | 8,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | 8,000 | 0,000 | 6,538 | 6,538 | |
| 03099 | A20 Allg. Verwaltung | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 1,700 | 1,700 | |
| 03300 | A21 Buchh. u. ZV | 3,000 | 28,400 | 31,400 | 3,000 | 29,400 | 32,400 | 1,500 | 25,773 | 27,273 | 1,000 VBE kw, 2,000 VBE ku |
| 03310 | A21 offene Forderung | 6,000 | 43,474 | 49,474 | 5,000 | 44,463 | 49,463 | 5,000 | 35,279 | 40,279 | 1,474 VBE kw |
| 03399 | A21 Allg. Verwaltung | 0,000 | 8,600 | 8,600 | 0,000 | 7,600 | 7,600 | 0,000 | 5,856 | 5,856 | |
| 03400 | A20 Steuern | 10,000 | 25,000 | 35,000 | 12,000 | 23,000 | 35,000 | 11,549 | 19,090 | 30,640 | 1,000 VBE kw |
| 03500 | Liegenschaftsverw. | 4,000 | 28,000 | 32,000 | 4,000 | 28,000 | 32,000 | 4,000 | 25,846 | 29,846 | 1,000 VBE kw, 3,000 VBE ku |
| 03700 | A20 Zentr. Verding.stelle | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 1,875 | 3,000 | 4,875 | |
| 05000 | Standesamt/Namensänd. | 11,800 | 7,366 | 19,166 | 11,800 | 7,366 | 19,166 | 8,475 | 5,814 | 14,289 | |
| 05100 | Statistik | 0,300 | 11,750 | 12,050 | 0,000 | 11,350 | 11,350 | 0,000 | 7,846 | 7,846 | 0,900 VBE kw |

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

01.01.2024

| I. Gemeindeverwaltung | | Zahl der Stellen 2024-01 | | | Zahl der Stellen 2023-01 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.23 | | | Vermerke, Erläuterungen |
|------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|--|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| Teil- haushalt | Bezeichnung | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | |
| 05110 | Zensus | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,462 | 1,462 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 05200 | A11 Wahlen | 0,700 | 3,250 | 3,950 | 0,000 | 4,150 | 4,150 | 0,000 | 3,205 | 3,205 | 0,100 VBE kw |
| 06000 | Datenverarbeitung | 1,000 | 49,487 | 50,487 | 2,000 | 48,475 | 50,475 | 2,000 | 34,244 | 36,244 | 0,487 VBE kw |
| 06100 | Stadtarchiv | 0,000 | 13,000 | 13,000 | 0,000 | 13,000 | 13,000 | 0,000 | 11,795 | 11,795 | |
| 08000 | PR, Schwerbeh.vertr. | 1,000 | 7,205 | 8,205 | 2,000 | 5,205 | 7,205 | 2,000 | 3,769 | 5,769 | |
| 08010 | Betr. Gesundheitsm. | 1,300 | 9,000 | 10,300 | 0,300 | 12,000 | 12,300 | 0,300 | 10,821 | 11,121 | |
| 11000 | Sicherh.u.Ordng. | 52,950 | 91,950 | 144,900 | 53,000 | 90,900 | 143,900 | 35,275 | 72,059 | 107,334 | |
| 11099 | Allg.Verw.Bürgeramt | 3,000 | 20,513 | 23,513 | 3,000 | 18,500 | 21,500 | 1,875 | 13,319 | 15,194 | 0,513 VBE kw |
| 11100 | A32,Verkehrsbeh. Erlaubn.+Genehm | 12,050 | 28,537 | 40,587 | 14,250 | 26,825 | 41,075 | 13,775 | 20,657 | 34,432 | 3,487 VBE kw |
| 11200 | Einw.- u.Meldew. | 17,000 | 35,487 | 52,487 | 18,400 | 33,875 | 52,275 | 17,325 | 31,539 | 48,864 | 0,487 VBE kw |
| 11300 | Ausländer-,Asyl-, Namensänderg. | 31,200 | 73,300 | 104,500 | 27,550 | 68,650 | 96,200 | 20,525 | 35,186 | 55,711 | |
| 11400 | Verkehrsrecht/-org. | 10,950 | 16,230 | 27,180 | 8,950 | 15,930 | 24,880 | 8,575 | 11,614 | 20,189 | 4,200 VBE kw |
| 11500 | Tierheim | 0,000 | 0,050 | 0,050 | 0,000 | 0,050 | 0,050 | 0,000 | 0,050 | 0,050 | |
| 12099 | Allg. Verwaltg. A31 | 1,700 | 6,769 | 8,469 | 0,700 | 7,769 | 8,469 | 0,613 | 7,615 | 8,228 | |
| 12100 | Untere Imm.schutzbehörde | 0,000 | 13,000 | 13,000 | 1,000 | 12,500 | 13,500 | 1,000 | 9,538 | 10,538 | |
| 12200 | Untere Wasser-/ Bodenschutzbeh. | 0,000 | 12,750 | 12,750 | 1,000 | 10,200 | 11,200 | 0,000 | 6,200 | 6,200 | 1,000 VBE ku |
| 12300 | Untere Naturschutzbeh. | 1,000 | 13,000 | 14,000 | 1,000 | 12,000 | 13,000 | 0,875 | 10,828 | 11,703 | 1,000 VBE ku |
| 12400 | Untere Abfallbeh. | 0,000 | 3,550 | 3,550 | 0,000 | 3,550 | 3,550 | 0,000 | 3,316 | 3,316 | |
| 12600 | Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement | 1,000 | 13,276 | 14,276 | 1,000 | 13,826 | 14,826 | 1,000 | 8,467 | 9,467 | 4,026 VBE kw |
| 13000 | Brandschutz | 227,060 | 13,460 | 240,520 | 227,870 | 9,800 | 237,670 | 181,780 | 6,218 | 187,998 | 1,010 VBE kw |
| 13099 | Allg. Verwaltung A37 | 13,450 | 23,047 | 36,497 | 17,440 | 18,895 | 36,335 | 12,990 | 13,929 | 26,919 | 0,487 VBE kw |
| 14000 | Katastrophenschutz | 2,770 | 1,265 | 4,035 | 2,790 | 1,245 | 4,035 | 1,745 | 0,595 | 2,340 | 0,015 VBE kw |
| 16000 | Rettungsdienst | 17,280 | 8,390 | 25,670 | 17,970 | 8,100 | 26,070 | 15,885 | 7,640 | 23,525 | |
| 16100 | Leitstelle Einsatzverm. | 27,440 | 9,350 | 36,790 | 27,930 | 6,860 | 34,790 | 26,200 | 5,390 | 31,590 | 2,000 VBE kw |
| 20000 | Allg. Schulverwaltg. | 4,000 | 39,404 | 43,404 | 3,000 | 38,891 | 41,891 | 3,000 | 32,920 | 35,920 | 0,513 VBE kw, 1,000 VBE ku |
| 20099 | A40 Allg. Verwaltung | 1,000 | 4,050 | 5,050 | 1,000 | 5,050 | 6,050 | 1,000 | 3,050 | 4,050 | |

Stellenplan

01.01.2024

Teil C: Zusammenstellung

| I. Gemeindeverwaltung | | Zahl der Stellen 2024-01 | | | Zahl der Stellen 2023-01 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.23 | | | Vermerke, Erläuterungen |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|----------|-----------------------------|--------------|----------|--|--------------|----------|----------------------------|
| Teil- haushalt | Bezeichnung | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | |
| 20100 | Technische Hausdienste - Schulen | 0,000 | 101,309 | 101,309 | 0,000 | 101,309 | 101,309 | 0,000 | 90,481 | 90,481 | |
| 21100 | Grundschulen | 0,000 | 21,921 | 21,921 | 0,000 | 22,690 | 22,690 | 0,000 | 19,349 | 19,349 | |
| 22500 | Regelschulen | 0,000 | 6,237 | 6,237 | 0,000 | 7,384 | 7,384 | 0,000 | 5,987 | 5,987 | |
| 23000 | Gymnasien | 0,000 | 11,184 | 11,184 | 0,000 | 10,434 | 10,434 | 0,000 | 7,751 | 7,751 | |
| 23100 | Gymn.7, Spezialsch. | 0,000 | 1,673 | 1,673 | 0,000 | 1,673 | 1,673 | 0,000 | 1,660 | 1,660 | |
| 23200 | Gymn.7, Spez. Intern. | 0,000 | 6,224 | 6,224 | 0,000 | 6,224 | 6,224 | 0,000 | 6,211 | 6,211 | 1,000 VBE ku |
| 24000 | Berufsbildende Schulen | 0,000 | 21,895 | 21,895 | 0,000 | 21,895 | 21,895 | 0,000 | 20,291 | 20,291 | 1,000 VBE ku |
| 26000 | Gemeinschaftsschulen | 0,000 | 15,793 | 15,793 | 0,000 | 13,127 | 13,127 | 0,000 | 9,781 | 9,781 | |
| 27000 | Regionale Förderzentren | 0,000 | 11,218 | 11,218 | 0,000 | 11,718 | 11,718 | 0,000 | 11,073 | 11,073 | |
| 27002 | überreg.Förderzentrum 2 | 0,000 | 4,438 | 4,438 | 0,000 | 4,438 | 4,438 | 0,000 | 2,910 | 2,910 | |
| 27010 | Wohnheime FZ | 0,000 | 17,083 | 17,083 | 0,000 | 16,570 | 16,570 | 0,000 | 8,246 | 8,246 | 0,513 VBE kw |
| 28100 | Gesamtschulen | 0,000 | 4,464 | 4,464 | 0,000 | 4,464 | 4,464 | 0,000 | 4,382 | 4,382 | |
| 29510 | Medienzentrum | 0,000 | 0,300 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,300 | 0,000 | 0,231 | 0,231 | |
| 29520 | Intern. f. Azubi | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 29530 | Schüler-/Sportfreizeit | 0,000 | 9,400 | 9,400 | 0,000 | 9,400 | 9,400 | 0,000 | 5,350 | 5,350 | 5,000 VBE ku |
| 30000 | A41 Allg. Verwaltung | 0,000 | 16,250 | 16,250 | 0,000 | 16,250 | 16,250 | 0,000 | 14,656 | 14,656 | |
| 30010 | kult. Veranstaltg. | 0,000 | 1,450 | 1,450 | 0,000 | 1,450 | 1,450 | 0,000 | 0,868 | 0,868 | |
| 30030 | Kleine Synagoge | 0,000 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,359 | 0,359 | |
| 30040 | Soziokultur/Kulturfördg. | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 9,000 | 9,000 | 0,000 | 8,666 | 8,666 | |
| 31001 | Leitung Kunstmuseen | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 31002 | Leitung Geschichtsmuseen | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 2,769 | 2,769 | |
| 31010 | Angermuseum | 0,000 | 6,313 | 6,313 | 0,000 | 6,300 | 6,300 | 0,000 | 6,300 | 6,300 | 0,513 VBE kw |
| 31020 | Thür. Volkskundem. | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 31030 | Stadtmuseum | 0,000 | 7,913 | 7,913 | 0,000 | 7,913 | 7,913 | 0,000 | 6,900 | 6,900 | |
| 31033 | Gedenk.Topf & Söhne | 0,000 | 1,100 | 1,100 | 0,000 | 1,100 | 1,100 | 0,000 | 1,100 | 1,100 | |
| 31040 | Naturkundemuseum | 0,000 | 11,769 | 11,769 | 0,000 | 7,769 | 7,769 | 0,000 | 7,500 | 7,500 | 3,000 VBE kw |
| 31050 | Schloss Molsdorf | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 31060 | Zentr. Restauriergs.w. | 0,000 | 10,800 | 10,800 | 0,000 | 10,800 | 10,800 | 0,000 | 9,569 | 9,569 | |
| 31061 | Depots Kultur | 0,000 | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,800 | 0,800 | |
| 32110 | Kunsthalle | 0,000 | 4,750 | 4,750 | 0,000 | 4,750 | 4,750 | 0,000 | 3,250 | 3,250 | |

Stellenplan

01.01.2024

Teil C: Zusammenstellung

| I. Gemeindeverwaltung | | Zahl der Stellen 2024-01 | | | Zahl der Stellen 2023-01 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.23 | | | Vermerke, Erläuterungen |
|-----------------------|--|-----------------------------|--------------|----------|-----------------------------|--------------|----------|--|--------------|----------|----------------------------|
| Teil- haushalt | Bezeichnung | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | |
| 32120 | Galerie Waidsp.Krönbacken | 0,000 | 1,250 | 1,250 | 0,000 | 1,250 | 1,250 | 0,000 | 1,147 | 1,147 | |
| 32500 | a.Synagoge/Mikwe | 0,000 | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,738 | 0,738 | 0,200 VBE kw |
| 33300 | Musikschule | 1,000 | 46,472 | 47,472 | 1,000 | 28,959 | 29,959 | 1,000 | 24,693 | 25,693 | 0,513 VBE kw |
| 35000 | Volkshochschule | 1,750 | 13,671 | 15,421 | 2,500 | 12,171 | 14,671 | 2,500 | 11,931 | 14,431 | 0,800 VBE kw |
| 35010 | Schülerak./Malschule | 0,250 | 5,150 | 5,400 | 0,500 | 4,650 | 5,150 | 0,500 | 4,608 | 5,108 | |
| 35200 | Stadt-u. Regionalbibl. | 0,000 | 61,282 | 61,282 | 0,000 | 61,782 | 61,782 | 0,000 | 49,531 | 49,531 | 1,000 VBE kw, 1,000 VBE ku |
| 35201 | Landesfachst. Bibl. | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 36500 | Koor. UNESCO | 0,000 | 2,800 | 2,800 | 0,000 | 1,800 | 1,800 | 0,000 | 1,800 | 1,800 | 2,800 VBE kw |
| 36600 | Denkmalpflege/-schutz | 0,000 | 6,600 | 6,600 | 0,000 | 5,600 | 5,600 | 0,000 | 4,635 | 4,635 | |
| 40000 | Allg. Verwaltung Amt für Soziales | 9,470 | 42,760 | 52,230 | 8,470 | 39,100 | 47,570 | 7,270 | 34,547 | 41,817 | 1,000 VBE ku |
| 40010 | Wohngeldstelle | 3,000 | 43,250 | 46,250 | 2,000 | 46,250 | 48,250 | 1,913 | 28,096 | 30,009 | |
| 40011 | Soziales Wohnen | 0,450 | 0,950 | 1,400 | 0,450 | 0,950 | 1,400 | 0,450 | 0,471 | 0,921 | |
| 40020 | Ausbildungsförd. | 1,300 | 3,900 | 5,200 | 1,300 | 3,900 | 5,200 | 1,288 | 3,729 | 5,017 | |
| 40030 | Schwerbehindertenfeststellungsverfahren | 2,150 | 17,150 | 19,300 | 6,150 | 13,150 | 19,300 | 5,022 | 9,868 | 14,890 | |
| 40050 | Verwaltung der Sozialleistungen | 15,320 | 98,860 | 114,180 | 15,370 | 89,860 | 105,230 | 9,798 | 63,029 | 72,827 | 0,700 VBE ku |
| 40400 | Verw .Grundsich.+Erwerbsm. | 7,830 | 17,840 | 25,670 | 7,480 | 17,140 | 24,620 | 5,278 | 12,067 | 17,344 | |
| 40410 | Verw.Leistg f. Bildg,Teilhabe | 2,880 | 11,590 | 14,470 | 2,880 | 10,250 | 13,130 | 2,880 | 7,768 | 10,648 | |
| 40500 | Grundsicherung | 9,200 | 47,250 | 56,450 | 11,200 | 47,250 | 58,450 | 9,150 | 31,855 | 41,005 | |
| 40600 | Betreuungsstelle | 1,300 | 24,300 | 25,600 | 1,300 | 27,300 | 28,600 | 1,300 | 11,300 | 12,600 | 2,000 VBE ku |
| 40700 | Allg. Verwaltung Jugendamt | 1,700 | 16,500 | 18,200 | 2,000 | 15,200 | 17,200 | 2,000 | 13,793 | 15,793 | |
| 40710 | Leistungsverw. der Kinder- und Jugendhilfe | 11,000 | 96,801 | 107,801 | 11,700 | 87,580 | 99,280 | 9,850 | 77,957 | 87,807 | 0,951 VBE kw |
| 43110 | Seniorenklubs | 0,350 | 6,100 | 6,450 | 0,350 | 6,100 | 6,450 | 0,300 | 4,949 | 5,249 | |

Stellenplan

01.01.2024

Teil C: Zusammenstellung

| I. Gemeindeverwaltung | | Zahl der Stellen 2024-01 | | | Zahl der Stellen 2023-01 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.23 | | | Vermerke, Erläuterungen |
|-----------------------|---|-----------------------------|--------------|----------|-----------------------------|--------------|----------|--|--------------|----------|----------------------------|
| Teil- haushalt | Bezeichnung | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | |
| 43500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 1,200 | 5,000 | 6,200 | 1,200 | 4,000 | 5,200 | 1,200 | 3,749 | 4,949 | |
| 43610 | Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer | 2,450 | 4,450 | 6,900 | 2,750 | 4,150 | 6,900 | 1,250 | 2,642 | 3,892 | 0,300 VBE ku |
| 45210 | Jugendsozialarbeit | 0,100 | 6,799 | 6,899 | 0,100 | 6,800 | 6,900 | 0,100 | 6,705 | 6,805 | 0,049 VBE kw |
| 45250 | Kinder- u. Jugendsch. | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 45310 | Allg. Förd. und Beratung der Erz. in der Fam. | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | |
| 45410 | Kind. in Tageseinr. | 0,100 | 6,237 | 6,337 | 0,100 | 6,237 | 6,337 | 0,100 | 5,024 | 5,124 | |
| 45420 | Kind. in Tagespfl. | 0,100 | 2,500 | 2,600 | 0,100 | 2,500 | 2,600 | 0,100 | 2,346 | 2,446 | 1,000 VBE ku |
| 45710 | Vormund/Famgericht | 0,000 | 2,600 | 2,600 | 0,000 | 2,600 | 2,600 | 0,000 | 2,328 | 2,328 | |
| 45720 | Adoptionsvermittlg | 0,000 | 10,826 | 10,826 | 0,000 | 10,826 | 10,826 | 0,000 | 10,318 | 10,318 | |
| 45730 | Jugendgerichtsgesetz | 0,000 | 9,400 | 9,400 | 0,000 | 9,400 | 9,400 | 0,000 | 8,400 | 8,400 | |
| 45740 | Amtsvormundschaft | 5,250 | 10,800 | 16,050 | 6,250 | 8,800 | 15,050 | 6,213 | 7,712 | 13,925 | |
| 46010 | Jugendhäuser | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 5,571 | 5,571 | |
| 46400 | Kindertageseinrichtg | 0,000 | 353,507 | 353,507 | 0,000 | 347,290 | 347,290 | 0,000 | 302,550 | 302,550 | 3,938 VBE kw |
| 46630 | Jhilfez. ASTER | 0,000 | 15,400 | 15,400 | 0,000 | 13,400 | 13,400 | 0,000 | 12,271 | 12,271 | |
| 48100 | Vollzug UhVorschG | 5,750 | 16,000 | 21,750 | 7,750 | 13,000 | 20,750 | 6,138 | 12,590 | 18,727 | |
| 49500 | Sonst. soz. Angelegenh./Pflichtige Hilfen | 0,050 | 0,200 | 0,250 | 0,050 | 0,200 | 0,250 | 0,050 | 0,191 | 0,241 | |
| 49520 | Leistungen nach dem ThürSinnbGG | 0,050 | 0,400 | 0,450 | 0,050 | 0,400 | 0,450 | 0,050 | 0,200 | 0,250 | |
| 50100 | öff. Gesundheitsdienst | 2,000 | 84,892 | 86,892 | 4,000 | 82,648 | 86,648 | 3,000 | 66,704 | 69,704 | 1,513 VBE kw, 1,000 VBE ku |
| 50200 | Vet/Lebensm.überw. | 3,900 | 16,780 | 20,680 | 5,500 | 14,280 | 19,780 | 3,800 | 9,780 | 13,580 | |
| 50210 | Fleisch-u. Geflügelhyg. | 0,000 | 0,600 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,600 | 0,000 | 0,100 | 0,100 | |
| 50299 | Vet/Lebensm. Allg. Verwaltung | 1,100 | 2,570 | 3,670 | 1,500 | 2,070 | 3,570 | 1,200 | 2,070 | 3,270 | |
| 58000 | Amt 67, Grünflächen- und Baumpflege | 0,000 | 172,098 | 172,098 | 0,000 | 161,298 | 161,298 | 0,000 | 128,359 | 128,359 | 5,000 VBE kw |
| 58099 | Allg.Verw. Amt67 | 1,000 | 15,000 | 16,000 | 1,000 | 15,000 | 16,000 | 1,000 | 10,923 | 11,923 | 1,000 VBE kw |

Stellenplan

01.01.2024

Teil C: Zusammenstellung

| I. Gemeindeverwaltung | | Zahl der Stellen 2024-01 | | | Zahl der Stellen 2023-01 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.23 | | | Vermerke, Erläuterungen |
|-----------------------|---|-----------------------------|--------------|----------|-----------------------------|--------------|----------|--|--------------|----------|----------------------------|
| Teil- haushalt | Bezeichnung | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | |
| 58100 | Gärtn. u. techn. Unterstützg | 0,000 | 39,832 | 39,832 | 0,000 | 38,319 | 38,319 | 0,000 | 32,020 | 32,020 | 0,513 VBE kw, 1,000 VBE ku |
| 58200 | Betreuung Plang/Bau | 0,000 | 32,282 | 32,282 | 0,000 | 29,269 | 29,269 | 0,000 | 19,576 | 19,576 | 7,513 VBE kw |
| 58300 | Petersberg | 0,000 | 7,400 | 7,400 | 0,000 | 5,400 | 5,400 | 0,000 | 5,045 | 5,045 | |
| 59000 | Kleingartenwesen | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,800 | 0,800 | 1,000 VBE kw |
| 59200 | Unterh. öff. Spielpl. u.Freizeitfläch. | 0,000 | 1,750 | 1,750 | 0,000 | 1,250 | 1,250 | 0,000 | 1,212 | 1,212 | |
| 60000 | A60 BauGB/Gründsstücke | 4,000 | 4,800 | 8,800 | 2,000 | 6,800 | 8,800 | 0,700 | 5,769 | 6,469 | |
| 60099 | A60 Allg.Verwaltung | 1,000 | 9,200 | 10,200 | 1,000 | 9,200 | 10,200 | 1,000 | 8,408 | 9,408 | |
| 60100 | Gebäudeverwaltung | 1,000 | 182,626 | 183,626 | 1,000 | 181,613 | 182,613 | 1,000 | 106,776 | 107,776 | 10,513 VBE kw |
| 60199 | A23 allgemeine Verwaltung | 2,000 | 17,500 | 19,500 | 2,000 | 17,500 | 19,500 | 2,000 | 14,244 | 16,244 | |
| 60200 | Tiefbau- u. Verk.amt | 4,100 | 21,000 | 25,100 | 4,100 | 20,000 | 24,100 | 2,350 | 17,486 | 19,836 | 1,000 VBE ku |
| 61001 | Stadtplanung | 2,000 | 13,769 | 15,769 | 2,000 | 13,769 | 15,769 | 1,700 | 13,178 | 14,878 | |
| 61010 | Stadt- & Reg.entwicklg. | 0,000 | 13,000 | 13,000 | 0,000 | 13,513 | 13,513 | 0,000 | 10,293 | 10,293 | |
| 61030 | Verkehrsplanung | 0,000 | 9,850 | 9,850 | 0,000 | 7,719 | 7,719 | 0,000 | 6,409 | 6,409 | |
| 61099 | A61 Allg.Verwaltg. | 4,000 | 15,869 | 19,869 | 4,000 | 15,769 | 19,769 | 2,200 | 11,793 | 13,993 | |
| 61200 | Geoinformation | 5,000 | 13,000 | 18,000 | 5,000 | 13,000 | 18,000 | 4,900 | 8,744 | 13,644 | |
| 61299 | A62 Allg.Verwaltung | 1,000 | 4,000 | 5,000 | 1,000 | 4,000 | 5,000 | 1,000 | 2,923 | 3,923 | |
| 61300 | Bauordnung | 6,000 | 37,500 | 43,500 | 6,000 | 36,500 | 42,500 | 5,550 | 32,522 | 38,072 | |
| 61400 | Bodenordnung | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 3,675 | 2,897 | 6,572 | |
| 61500 | Stadterneu./-umbau/- baufördg. | 1,950 | 15,400 | 17,350 | 1,950 | 15,400 | 17,350 | 1,700 | 11,465 | 13,165 | 1,950 VBE ku |
| 61560 | Städtebaul. Planung | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 62000 | Wohnungsbaufördg. | 0,050 | 0,600 | 0,650 | 0,050 | 0,600 | 0,650 | 0,050 | 0,430 | 0,480 | 0,050 VBE ku |
| 63000 | Gemeindestraßen | 2,660 | 71,005 | 73,665 | 3,110 | 68,405 | 71,515 | 3,110 | 51,950 | 55,060 | 5,381 VBE kw |
| 63003 | Ingenieurbauwerke | 0,130 | 8,990 | 9,120 | 0,130 | 7,990 | 8,120 | 0,130 | 5,563 | 5,693 | 1,000 VBE kw |
| 63020 | Abwassertechnische Erschließung | 0,000 | 16,925 | 16,925 | 0,450 | 16,025 | 16,475 | 0,450 | 10,323 | 10,773 | 1,131 VBE kw |
| 63300 | Radwege | 0,050 | 4,510 | 4,560 | 0,150 | 4,310 | 4,460 | 0,150 | 2,889 | 3,039 | 0,301 VBE kw |
| 63400 | Bauhof | 0,000 | 64,000 | 64,000 | 0,000 | 62,000 | 62,000 | 0,000 | 55,000 | 55,000 | |

Stellenplan

01.01.2024

Teil C: Zusammenstellung

| I. Gemeindeverwaltung | | Zahl der Stellen 2024-01 | | | Zahl der Stellen 2023-01 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.23 | | | Vermerke, Erläuterungen |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|---|
| Teil- haushalt | Bezeichnung | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | |
| 67000 | Straßenbeleuchtung | 0,110 | 8,220 | 8,330 | 0,110 | 8,220 | 8,330 | 0,110 | 6,020 | 6,130 | |
| 67500 | Straßenreinigung | 0,000 | 6,400 | 6,400 | 0,000 | 6,400 | 6,400 | 0,000 | 5,066 | 5,066 | |
| 68000 | PLS, Parkeinrichtungen und PSA | 0,000 | 0,220 | 0,220 | 0,000 | 0,220 | 0,220 | 0,000 | 0,206 | 0,206 | |
| 69000 | Gewässerunterh. | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 72000 | Abfallentsorgung | 0,300 | 9,450 | 9,750 | 0,300 | 9,450 | 9,750 | 0,263 | 7,534 | 7,797 | |
| 73000 | Wochenmärkte | 0,000 | 2,390 | 2,390 | 0,000 | 2,390 | 2,390 | 0,000 | 1,607 | 1,607 | |
| 73100 | Sondermärkte | 0,000 | 12,010 | 12,010 | 0,000 | 12,010 | 12,010 | 0,000 | 8,573 | 8,573 | |
| 75000 | Friedhofunterh.,-bewirt. | 0,900 | 73,093 | 73,993 | 0,900 | 71,893 | 72,793 | 0,900 | 59,314 | 60,214 | |
| 75100 | Bestattungsinstitut | 0,050 | 6,150 | 6,200 | 0,050 | 5,050 | 5,100 | 0,050 | 4,768 | 4,818 | |
| 75200 | Krematorium | 0,050 | 4,250 | 4,300 | 0,050 | 5,350 | 5,400 | 0,050 | 4,012 | 4,062 | |
| 76000 | Bürgerhäuser | 0,250 | 1,000 | 1,250 | 0,350 | 0,900 | 1,250 | 0,220 | 0,886 | 1,106 | |
| 77010 | Fuhrpark m.Werkst | 0,000 | 11,300 | 11,300 | 0,000 | 11,800 | 11,800 | 0,000 | 11,069 | 11,069 | |
| 78000 | Landw. u. Forsten | 0,000 | 10,740 | 10,740 | 0,000 | 10,740 | 10,740 | 0,000 | 7,740 | 7,740 | |
| 79100 | Wirtschaftsfördg. | 0,800 | 6,650 | 7,450 | 0,850 | 6,650 | 7,500 | 0,450 | 5,293 | 5,743 | 0,800 VBE ku |
| 79110 | Beschäftig.förderg. | 0,900 | 1,771 | 2,671 | 0,900 | 1,771 | 2,671 | 0,900 | 1,673 | 2,573 | 0,800 VBE kw |
| 79140 | BgA erwicon | 0,100 | 0,850 | 0,950 | 0,250 | 0,850 | 1,100 | 0,225 | 0,726 | 0,951 | 0,050 VBE ku |
| 79199 | A80 Allg.Verwaltung | 0,200 | 2,550 | 2,750 | 1,000 | 2,550 | 3,550 | 0,925 | 2,462 | 3,387 | 0,150 VBE ku |
| 79210 | ÖPNV-Fördg. VMT | 0,000 | 0,050 | 0,050 | 0,000 | 0,050 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 88020 | Gästehaus | 0,000 | 2,513 | 2,513 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 2,513 | 2,513 | 0,513 VBE kw |
| 89000 | Stiftg. Krämerbrücke | 0,000 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,467 | 0,467 | |
| | Insgesamt | 679,000 | 3.302,758 | 3.981,758 | 721,000 | 3.164,491 | 3.885,491 | 559,253 | 2.500,270 | 3.059,523 | 82,116 VBE kw, 31,000 VBE ku |

Summe der Stellen (VbE-Soll) pro Amt

Stichtag: 01.01.2024

| Nr. | Amt Bezeichnung | Beamte VbE-Soll | Beschäftigte VbE-Soll | gesamt VbE-Soll |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------------|--------------------|
| 00 | Oberbürgermeister | 1,000 | 3,000 | 4,000 |
| 01 | Dez. 1 Oberbürgermeister Innere Verwaltung | 13,000 | 75,449 | 88,449 |
| 02 | Dez. 2 Finanzen, Wirtschaft und Digitalisierung | 2,000 | 15,013 | 17,013 |
| 03 | Dez. 3 Sicherheit, Umwelt und Sport | 1,000 | 5,000 | 6,000 |
| 04 | Dez. 4 Bau und Verkehr | 2,000 | 5,000 | 7,000 |
| 05 | Dez. 5 Soziales, Bildung, Jugend und Gesundheit | 1,000 | 6,000 | 7,000 |
| 06 | Dez. 6 Kultur und Stadtentwicklung | 1,000 | 7,000 | 8,000 |
| 11 | Personal- und Organisationsamt | 44,000 | 83,000 | 127,000 |
| 14 | Rechnungsprüfungsamt | 4,000 | 11,000 | 15,000 |
| 17 | Amt für Datenverarbeitung | 2,000 | 64,487 | 66,487 |
| 20 | Stadtkämmerei | 14,000 | 53,000 | 67,000 |
| 21 | Stadtkasse | 9,000 | 80,474 | 89,474 |
| 23 | Amt für Gebäudemanagement | 3,000 | 301,435 | 304,435 |
| 30 | Rechtsamt | 10,000 | 11,769 | 21,769 |
| 31 | Umwelt- und Naturschutzamt | 4,000 | 71,795 | 75,795 |
| 32 | Bürgeramt | 128,000 | 257,153 | 385,153 |
| 37 | Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Kat.-schutz | 288,000 | 55,513 | 343,513 |
| 39 | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | 5,000 | 20,000 | 25,000 |
| 40 | Amt für Bildung | 8,000 | 310,859 | 318,859 |
| 41 | Kulturdirektion | 0,000 | 116,795 | 116,795 |
| 50 | Amt für Soziales | 57,000 | 324,000 | 381,000 |
| 51 | Jugendamt | 24,000 | 555,870 | 579,870 |
| 53 | Gesundheitsamt | 2,000 | 84,892 | 86,892 |
| 60 | Bauamt | 11,000 | 58,500 | 69,500 |
| 61 | Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung | 8,000 | 60,538 | 68,538 |
| 62 | Amt für Geoinformation, Bodenordnung und Liegenschaften | 14,000 | 49,000 | 63,000 |
| 66 | Tiefbau- und Verkehrsamt | 18,000 | 227,500 | 245,500 |
| 67 | Garten- und Friedhofsamt | 3,000 | 376,895 | 379,895 |
| 80 | Amt für Wirtschaftsförderung | 2,000 | 11,821 | 13,821 |
| Stadtverwaltung gesamt | | 679,000 | 3302,758 | 3981,758 |

Übersicht der kw-Vermerke

(Stichtag: 01.01.2024)

| UA | gesamt kw-VbE-S | einzel kw-Vermerk | kw-VbE-S | Planwert |
|------------|--------------------|----------------------|----------|----------|
| 00100 | 6,513 | KW 09.2024 | 1,000 | EGr. 10 |
| | | KW 01.2025 | 0,513 | EGr. 8 |
| | | KW 12.2025 | 1,000 | EGr. 12 |
| | | | 1,000 | EGr. 9a |
| | | KW 12.2028 | 1,000 | EGr. 10 |
| | | | 1,000 | EGr. 9a |
| KW 12.2030 | 1,000 | A8 | | |
| 02400 | 0,449 | KW 09.2024 | 0,449 | EGr. 11 |
| 02701 | 1,000 | KW 12.2026 | 1,000 | S15 |
| 03000 | 1,000 | KW 12.2025 | 1,000 | EGr. 9b |
| 03300 | 1,000 | KW 05.2024 | 0,487 | EGr. 7 |
| | | KW 08.2024 | 0,513 | EGr. 8 |
| 03310 | 1,474 | KW 08.2024 | 0,500 | EGr. 9a |
| | | KW 11.2024 | 0,487 | EGr. 9c |
| | | KW 03.2025 | 0,487 | EGr. 8 |
| 03400 | 1,000 | KW 12.2025 | 1,000 | EGr. 9a |
| 03500 | 1,000 | KW 12.2031 | 1,000 | EGr. 9a |
| 05100 | 0,900 | KW 12.2028 | 0,900 | EGr. 9c |
| 05200 | 0,100 | KW 12.2028 | 0,100 | EGr. 9c |
| 06000 | 0,487 | KW 09.2025 | 0,487 | EGr. 11 |
| 11099 | 0,513 | KW 06.2024 | 0,513 | EGr. 10 |
| 11100 | 3,487 | KW 03.2025 | 0,487 | EGr. 8 |
| | | KW 12.2033 | 3,000 | EGr. 6 |
| 11200 | 0,487 | KW 03.2025 | 0,487 | EGr. 8 |
| 11400 | 4,200 | KW 12.2028 | 0,900 | EGr. 11 |
| | | | 0,300 | EGr. 12 |
| | | | 3,000 | EGr. 9a |
| 12600 | 4,026 | KW 12.2026 | 1,000 | EGr. 11 |
| | | KW 12.2027 | 2,026 | EGr. 13 |
| | | KW 12.2028 | 1,000 | EGr. 13 |
| 13000 | 1,010 | KW 07.2024 | 0,010 | EGr. 9a |
| | | KW 12.2027 | 1,000 | EGr. 9a |
| 13099 | 0,487 | KW 07.2024 | 0,487 | EGr. 9a |
| 14000 | 0,015 | KW 07.2024 | 0,015 | EGr. 9a |
| 16100 | 2,000 | KW 12.2027 | 2,000 | EGr. 8 |
| 20000 | 0,513 | KW 06.2024 | 0,513 | EGr. 9a |
| 27010 | 0,513 | KW 11.2025 | 0,513 | S8b |
| 31010 | 0,513 | KW 05.2024 | 0,513 | EGr. 6 |
| 31040 | 3,000 | KW 11.2027 | 3,000 | EGr. 13 |
| 32500 | 0,200 | KW 12.2026 | 0,200 | EGr. 13 |
| 33300 | 0,513 | KW 08.2025 | 0,513 | EGr. 9b |
| 35000 | 0,800 | KW 06.2042 | 0,800 | EGr. 9c |
| 35200 | 1,000 | KW 01.2026 | 1,000 | EGr. 6 |
| 36500 | 1,800 | KW 12.2026 | 0,800 | EGr. 13 |
| | | | 1,000 | EGr. 14 |
| 36500 | 1,000 | KW 12.2028 | 1,000 | EGr. 13 |
| 40710 | 0,951 | KW 08.2024 | 0,513 | S11b |
| | | KW 03.2025 | 0,438 | EGr. 9c |
| 45210 | 0,049 | KW 03.2025 | 0,049 | EGr. 9c |
| 46400 | 3,938 | KW 07.2024 | 0,423 | S8a |
| | | KW 08.2024 | 0,513 | S13 |
| | | KW 11.2025 | 0,410 | EGr. 2a |
| | | KW 12.2026 | 1,962 | S8b |
| | | KW 10.2033 | 0,630 | EGr. 2a |

| UA | gesamt kw-VbE-S | einzel kw-Vermerk | kw-VbE-S | Planwert |
|-------|--------------------|--|----------|----------|
| 50100 | 1,513 | KW 04.2025 | 0,513 | EGr. 9a |
| | | KW 01.2026 | 1,000 | EGr. 10 |
| 58000 | 5,000 | KW 12.2028 | 3,000 | EGr. 3 |
| | | | 2,000 | EGr. 5 |
| 58099 | 1,000 | KW 12.2032 | 1,000 | EGr. 11 |
| 58100 | 0,513 | KW 08.2024 | 0,513 | EGr. 6 |
| 58200 | 7,513 | KW 06.2024 KW 12.2028 | 0,513 | EGr. 14 |
| | | | 2,000 | EGr. 11 |
| | | | 1,000 | EGr. 12 |
| | | | 1,000 | EGr. 6 |
| | | | 2,000 | EGr. 9a |
| | | | 1,000 | EGr. 9b |
| 59000 | 1,000 | KW 12.2027 | 1,000 | EGr. 9a |
| 60100 | 10,513 | KW 02.2024 KW 12.2030 KW 12.2031 | 0,513 | EGr. 11 |
| | | | 1,000 | EGr. 11 |
| | | | 5,000 | EGr. 11 |
| | | | 2,000 | EGr. 6 |
| | | | 2,000 | EGr. 9a |
| 63000 | 5,381 | KW 01.2024 KW 06.2024 KW 12.2028 | 0,231 | EGr. 13 |
| | | | 0,450 | EGr. 11 |
| | | | 2,550 | EGr. 11 |
| | | | 0,700 | EGr. 12 |
| | | | 1,000 | EGr. 8 |
| | | | 0,450 | EGr. 11 |
| 63003 | 1,000 | KW 12.2028 | 1,000 | EGr. 12 |
| 63020 | 1,131 | KW 01.2024 KW 12.2028 KW 12.2030 | 0,231 | EGr. 13 |
| | | | 0,450 | EGr. 11 |
| | | | 0,450 | EGr. 11 |
| 63300 | 0,301 | KW 01.2024 KW 06.2024 KW 12.2028 KW 12.2030 | 0,051 | EGr. 13 |
| | | | 0,050 | EGr. 11 |
| | | | 0,100 | EGr. 11 |
| | | | 0,100 | EGr. 11 |
| 79110 | 0,800 | KW 12.2044 | 0,800 | EGr. 6 |
| 88020 | 0,513 | KW 01.2025 | 0,513 | EGr. 5 |

Summe 82,116

| | | | |
|---------------|------------|---|--|
| <i>davon:</i> | | | |
| 7,513 | KW 12.2028 | A67, Modellvorhaben Erfurt-Südost | |
| 5,000 | KW 12.2028 | A61, Projekt Breitbandausbau | |
| 2,026 | KW 12.2027 | A31, Projekt E + E Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben "Innerstädtische Bahntrassen - vernetzte Lebensräume für Pflanze, Mensch und Tier" | |
| 3,000 | KW 11.2027 | A41, Projekt E + E Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben "Innerstädtische Bahntrassen - vernetzte Lebensräume für Pflanze, Mensch und Tier" | |
| 9,000 | KW 12.2031 | A23, Schulbauprogramm | |
| 1,000 | KW 12.2030 | A23, Schulbauprogramm | |

Übersicht der ku-Vermerke

(Stichtag: 01.01.2024)

| ku-Vermerke | gesamt ku-VbE-S | einzel VbE-S | Planwert |
|-------------|--------------------|-----------------|----------|
| KU A14 | 1,000 | 1,00 | A16 |
| KU A7 | 2,000 | 1,00 | A8 |
| | | 1,00 | A9mD |

| | | | |
|------------|-------|------|---------|
| KU EGr. 12 | 1,000 | 1,00 | A13gD |
| KU EGr. 11 | 2,000 | 1,00 | A12 |
| | | 1,00 | EGr. 12 |
| KU EGr. 10 | 2,000 | 1,00 | A11 |
| | | 1,00 | EGr. 11 |
| KU EGr. 9c | 2,000 | 1,00 | A10 |
| | | 1,00 | S11b |
| KU EGr. 9b | 6,000 | 1,00 | EGr. 9c |
| | | 5,00 | S11b |
| KU EGr. 9a | 1,000 | 1,00 | A9gD |
| KU EGr. 9 | 1,000 | 1,00 | EGr. 10 |
| KU EGr. 8 | 1,000 | 1,00 | A8 |
| KU EGr. 7 | 4,000 | 1,00 | A7 |
| | | 2,00 | A8 |
| | | 1,00 | EGr. 8 |
| KU EGr. 6 | 2,000 | 1,00 | EGr. 9a |
| | | 1,00 | EGr. 9b |
| KU EGr. 5 | 1,000 | 1,00 | EGr. 7 |

| | | | |
|---------|-------|------|---------|
| KU S12 | 3,000 | 3,00 | EGr. 9c |
| KU S11b | 2,000 | 2,00 | EGr. 9b |

| | | | |
|--------------|---------------|--|--|
| Summe | 31,000 | | |
|--------------|---------------|--|--|

**II – 2024
Sonder-
vermögen
m. Sonder-
rechnung**

**Stellenplan nach Anlagen der Verwaltungsvorschriften zu § 6 Thür-
GemHV (VV ThürGemHV) und in den Verwaltungsvorschriften über
die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rech-
nungswesen (VV-Mu-ThürGemHV)**

| | |
|---------|--|
| Teil A | Beamte Beamte Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb |
| Teil B1 | Beschäftigte TVöD Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Theater Erfurt Beschäftigte TVöD Multifunktionsarena |
| Teil C | Zusammenstellung Zusammenstellung Eigenbetriebe |

Nachrichtlich

Übersicht der kw-Vermerke 2024

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2024

| II. Sondervermögen | | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beamte zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023-01 | Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---|--|-------------------------|--|
| Teilhaushalt | Bezeichnung | Beamte auf Zeit | | | | | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | | |
| | | B9 | B8 | B6 | B5 | B4 | A16 | A15 | A14 | A13hD | A13gD | A12 | A11 | A10 | A9gD | A9mD | A8 | A7 | A6 | | | | | |
| 99999 | Entwässerungsbetrieb | | | | | | | 1,000 | | | | | 1,000 | 0,000 | | | | | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| Stellenplan 2024-01 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | | | |
| Stellenplan 2023-01 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 2,000 | | |
| Stellenplan 30.06.2023 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 2,000 | |

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2024

| II. Sondervermögen | | Beschäftigte nach TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte TVöD zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan | Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | | |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|----|--|
| Teilhaushalt | Bezeichnung | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | EN | E9c | E9b | E9a | E8 | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2ü | E2 | | | | | E1 | |
| 99999 | Thüringer Zoopark Erfurt | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | 6,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 51,000 | 4,078 | 0,000 | | 1,000 | 0,000 | 78,078 | 79,347 | 66,590 | | |
| Stellenplan 2024-01 | | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 51,000 | 4,078 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 78,078 | | | | |
| Stellenplan 2023-01 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 52,269 | 4,078 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 79,347 | | | |
| Stellenplan 30.06.2023 | | 0,821 | 1,769 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 5,897 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 4,769 | 46,333 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 66,590 | | |

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2024

| II. Sondervermögen | | Beschäftigte nach TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte TVöD zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan | Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | | |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|--------------------|--|
| Teilhaushalt | Bezeichnung | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | EN | E9c | E9b | E9a | E8 | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2ü | E2 | | | | | E1 | |
| 99999 | Entwässerungsbetrieb | | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 15,000 | 6,000 | | 2,000 | 9,000 | 11,000 | 19,513 | 20,000 | 54,449 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | | | | 147,462 | 147,500 | 126,745 | kw-Verm: 0,962 VbE | |
| | Stellenplan 2024-01 | 0,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 15,000 | 6,000 | 0,000 | 2,000 | 9,000 | 11,000 | 19,513 | 20,000 | 54,449 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 147,462 | | | kw-Verm: 0,962 VbE | |
| | Stellenplan 2023-01 | 0,000 | 4,000 | 1,000 | 4,000 | 15,000 | 5,000 | 0,000 | 2,000 | 10,000 | 10,000 | 19,500 | 20,000 | 53,500 | 3,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 147,500 | | | |
| | Stellenplan 30.06.2023 | 0,000 | 3,871 | 1,000 | 3,000 | 10,974 | 4,000 | 0,000 | 1,000 | 9,000 | 7,255 | 18,062 | 17,000 | 49,583 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 126,745 | | |

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2024

| II. Sondervermögen | | Beschäftigte nach TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte TVöD zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan | Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|----|
| Teilhaushalt | Bezeichnung | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | EN | E9c | E9b | E9a | E8 | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2ü | E2 | | | | | E1 |
| 99999 | Erfürter Sportbetrieb | 1,000 | | 0,000 | 1,000 | 5,000 | 3,000 | | 2,000 | 7,000 | 4,000 | 5,000 | 14,000 | 10,000 | 36,000 | 0,000 | 0,179 | 0,000 | | | 88,179 | 88,179 | 72,089 | |
| | Stellenplan 2024-01 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 5,000 | 3,000 | 0,000 | 2,000 | 7,000 | 4,000 | 5,000 | 14,000 | 10,000 | 36,000 | 0,000 | 0,179 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88,179 | | | |
| | Stellenplan 2023-01 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 5,000 | 3,000 | 0,000 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 9,000 | 13,000 | 9,000 | 37,000 | 0,000 | 0,179 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 88,179 | | |
| | Stellenplan 30.06.2023 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 3,436 | 1,500 | 6,000 | 11,000 | 6,974 | 33,000 | 0,000 | 0,179 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 72,089 | |

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2024

| II. Sondervermögen | | Beschäftigte nach TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte TVöD zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan | Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|----|
| Teilhaushalt | Bezeichnung | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | EN | E9c | E9b | E9a | E8 | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2ü | E2 | | | | | E1 |
| 99999 | Multifunktionsarena | | | 1,000 | | | | | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| Stellenplan 2024-01 | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | | | |
| Stellenplan 2023-01 | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 1,000 | | |
| Stellenplan 30.06.2023 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | |

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2024

| II. Sondervermögen | | Beschäftigte nach TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte TVöD zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan | Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|
| Teilhaus-halt | Bezeichnung | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | EN | E9c | E9b | E9a | E8 | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2ü | E2 | E1 | | | | |
| 99999 | Theater Erfurt | 1,000 | 2,000 | | | 0,500 | 2,000 | | 2,000 | 11,000 | 5,000 | 11,000 | 19,000 | 40,000 | 27,000 | 5,000 | 8,000 | | 10,000 | 0,000 | 143,500 | | | kw-Verm: 1,000 VbE |
| | Stellenplan 2024-01 | 1,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 11,000 | 5,000 | 11,000 | 19,000 | 40,000 | 27,000 | 5,000 | 8,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 143,500 | | | kw-Verm: 1,000 VbE |
| | Stellenplan 2023-01 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 4,000 | 0,000 | 1,000 | 12,000 | 5,000 | 7,000 | 23,000 | 38,000 | 32,000 | 3,000 | 5,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | | 145,000 | | kw-Verm: 1,000 VbE |
| | Stellenplan 30.06.2023 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 4,000 | 0,000 | 1,000 | 12,000 | 5,000 | 7,000 | 23,000 | 38,000 | 28,500 | 3,000 | 9,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | | | 145,000 | |

Teil B3: Beschäftigte (Künstler)

| II. Sondervermögen | | Beschäftigte (Künstler) | | | | | Beschäftigte (Künstler) zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan | Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|--------------------|-------------------------------|--|--|--|---|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|
| Teilhaus-halt | Bezeichnung | Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern | Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Solo | Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Chor | Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Bühnentechniker | Sondervertrag | | | | |
| 99999 | Theater Erfurt | 78,000 | 51,000 | 40,500 | 22,000 | 1,000 | 192,500 | | kw-Verm: 3,000 VbE | |
| | Stellenplan 2024-01 | 78,000 | 51,000 | 40,500 | 22,000 | 1,000 | 192,500 | | kw-Verm: 3,000 VbE | |
| | Stellenplan 2023-01 | 78,000 | 53,000 | 41,000 | 20,000 | 1,000 | | 193,000 | kw-Verm: 2,000 VbE | |
| | Stellenplan 30.06.2023 | 62,000 | 47,000 | 40,000 | 20,000 | 1,000 | | 170,000 | | |

Stellenplan

01.01.2024

Teil C: Zusammenstellung

| II. Sondervermögen | | Zahl der Stellen 2024-01 | | | Zahl der Stellen 2023-01 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.23 | | | Vermerke, Erläuterungen |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------------------|
| Teil- haushalt | Bezeichnung | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | |
| | | 99999 | Thüringer Zoopark Erfurt | 0,000 | 78,078 | 78,078 | 0,000 | 79,347 | 79,347 | 0,000 | |
| 99999 | Entwässerungsbetrieb | 2,000 | 147,462 | 149,462 | 2,000 | 147,500 | 149,500 | 2,000 | 126,745 | 128,745 | 0,962 VBE kw |
| 99999 | Erfurter Sportbetrieb | 0,000 | 88,179 | 88,179 | 0,000 | 88,179 | 88,179 | 0,000 | 72,089 | 72,089 | |
| 99999 | Theater Erfurt | 0,000 | 336,000 | 336,000 | 0,000 | 338,000 | 338,000 | 0,000 | 315,000 | 315,000 | 4,000 VBE kw |
| 99999 | Multifunktionsarena | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | Insgesamt | 2,000 | 650,719 | 652,719 | 2,000 | 654,026 | 656,026 | 2,000 | 580,424 | 582,424 | 4,962 VBE kw |

Übersicht der kw-Vermerke
(Eigenbetriebe)

(Stichtag: 01.01.2024)

| Eigenbetrieb | gesamt kw-VbE-S | einzel kw-Vermerk | kw-VbE-S | Planwert |
|--------------------------|--------------------|----------------------|----------|-----------------|
| Thüringer Zoopark Erfurt | 0,000 | | | |
| Entwässerungsbetrieb | 0,962 | KW 11.2024 | 0,449 | EGr. 6 |
| | | KW 12.2024 | 0,513 | EGr. 8 |
| Erfurter Sportbetrieb | 0,000 | | | |
| Theater Erfurt | 4,000 | KW 08.2024 | 1,000 | EGr. 11 |
| | | KW 12.2024 | 1,000 | Solo (NV Bühne) |
| | | KW 04.2026 | 1,000 | Solo (NV Bühne) |
| | | KW 02.2028 | 1,000 | Chor (NV Bühne) |
| Multifunktionsarena | 0,000 | | | |
| Summe | 4,962 | | | |

III - 2025 Stellenplan nach Anlagen der Verwaltungsvorschriften zu § 6 Thür-GemHV (VV ThürGemHV) und in den Verwaltungsvorschriften über die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (VV-Mu-ThürGemHV)

| | |
|---------|---------------------------|
| Teil A | Beamte |
| Teil B1 | Beschäftigte TVöD |
| Teil B2 | Beschäftigte TVöD – TVSuE |
| Teil C | Zusammenstellung |

Nachrichtlich

Summe der Stellen (VbE-Soll) pro Amt 2025

Übersicht der kw-Vermerke 2025

Übersicht der ku-Vermerke 2025

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2025

| I. Gemeindeverwaltung | | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beamte zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023-01 | Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|-----------------------|---|----------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|--------|------------------|--------|--------|-------|-------|-----------------|---|--|-------------------------|
| Teilhaushalt | Bezeichnung | Beamte auf Zeit | | | | | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | |
| | | B9 | B8 | B6 | B5 | B4 | A16 | A15 | A14 | A13hD | A13gD | A12 | A11 | A10 | A9gD | A9mD | A8 | A7 | A6 | | | | |
| 00000 | Gemeindeorg.,Steuersunterst. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | | 0,000 | 2,000 | | | 5,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 00100 | Verw. u. Dez.führung | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | | 0,000 | | | 2,000 | 0,000 | 0,000 | | | 1,000 | | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | kw-Verm: 1,000 VbE |
| 01000 | Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | 1,000 | | 1,000 | 0,000 | 2,000 | | | | | | | | 4,000 | 4,000 | 3,000 | |
| 02000 | Zentrale Dienste | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 02010 | Ortsteilverwaltung | | | | | | | 0,000 | | 0,000 | | | | | | 0,000 | 1,750 | | | 1,750 | 2,650 | 1,580 | |
| 02100 | Organisation und Personalcont. | | | | | | | | 0,450 | | 0,000 | 2,000 | 0,000 | | | 0,000 | | | | 2,450 | 3,450 | 1,750 | |
| 02200 | Personalwirtschaft/-abrechnung/-entwicklung | | | | | | 0,000 | | 1,550 | | 0,000 | 1,000 | 4,000 | 6,000 | | 3,000 | 3,700 | 0,000 | | 19,250 | 21,250 | 16,413 | |
| 02201 | Auszubildende | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 2,000 | | 9,000 | 11,000 | 5,000 | |
| 02205 | Beamte auf Probe | | | | | | | | | 2,000 | | | | | 5,000 | | 0,000 | | 4,000 | 11,000 | 31,000 | 2,000 | |
| 02206 | Altersteilzeit | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 02207 | Gesundheitsmanag. | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 02299 | Allg. Verwaltung A11 | | | | | | 1,000 | | | | | | 0,000 | | | | | | | 1,000 | 2,000 | 1,000 | |
| 02300 | Rechtsamt | | | | | | 1,000 | 1,000 | 8,000 | | | | | | | | 0,000 | | | 10,000 | 9,000 | 8,275 | |
| 02400 | Presse-,Öffentl.,Prot. | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 02701 | Beauftragte,zugeh.Beiräte | | | | | | 1,000 | 0,000 | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | | 0,000 | | | | | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ku-Verm: 1,000 VbE |
| 03000 | A20 Finanzcontr./Haushalt | | | | | | | 1,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | 2,000 | 2,000 | 1,875 | |
| 03010 | Beteiligungsmanag. | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 03300 | A21 Buchh. u. ZV | | | | | | | 0,000 | | | | | | 0,000 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 1,500 | ku-Verm: 2,000 VbE |
| 03310 | A21 offene Forderung | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | 4,000 | 1,000 | 0,000 | | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 03399 | A21 Allg. Verwaltung | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 03400 | A20 Steuern | | | | | | | | | | 0,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 0,000 | 2,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 12,000 | 11,549 | |
| 03500 | Liegenschaftsverw. | | | | | | | 0,000 | | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | | | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ku-Verm: 3,000 VbE |
| 03700 | A20 Zentr. Verding.stelle | | | | | | | | | | | | 2,000 | | | | | | | 2,000 | 2,000 | 1,875 | |
| 05000 | Standesamt/Namensänd. | | | | | | 0,000 | | | | 0,800 | 0,000 | 1,000 | 9,000 | 0,000 | | 1,000 | 0,000 | | 11,800 | 11,800 | 8,475 | |
| 05100 | Statistik | | | | | | | | 0,000 | | 0,000 | | | 0,300 | | | | | | 0,300 | 0,000 | 0,000 | |
| 05200 | A11 Wahlen | | | | | | | | 0,000 | | 0,000 | | | 0,700 | | | | | | 0,700 | 0,000 | 0,000 | |
| 06000 | Datenverarbeitung | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | 0,000 | 0,000 | | | 1,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 06100 | Stadtarchiv | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 08000 | PR, Schwerbeh.vertr. | | | | | | | | | | | 1,000 | 0,000 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 08010 | Betr. Gesundheitsm. | | | | | | | | | | | | 1,000 | 0,000 | | | 0,300 | 0,000 | | 1,300 | 0,300 | 0,300 | |
| 11000 | Sicherh.u.Ordng. | | | | | | 0,000 | 0,000 | 1,950 | | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 28,000 | 1,000 | 0,000 | 52,950 | 53,000 | 35,275 | |
| 11099 | Allg.Verw.Bürgeramt | | | | | | 1,000 | 1,000 | | | 0,000 | | | | | | | 1,000 | | 3,000 | 3,000 | 1,875 | |
| 11100 | A32,Verkehrsbeh. Erlaubn.+Genehm | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,050 | | 1,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 12,050 | 14,250 | 13,775 | |
| 11200 | Einw.- u.Meldew. | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | 1,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 2,000 | | 17,000 | 18,400 | 17,325 | |
| 11300 | Ausländer-,Asyl-, Namensänderg. | | | | | | | 0,000 | | | 0,200 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 0,000 | 21,000 | 0,000 | | | 31,200 | 27,550 | 20,525 | |
| 11400 | Verkehrsrecht/-org. | | | | | | | | 0,070 | | 0,580 | | 1,300 | | | 6,000 | 3,000 | 0,000 | | 10,950 | 8,950 | 8,575 | |
| 11500 | Tierheim | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 12099 | Allg. Verwaltg. A31 | | | | | | | | | | 0,000 | | 0,000 | 1,000 | | | | | | 1,700 | 0,700 | 0,613 | |
| 12100 | Untere Imm.schutzbehörde | | | | | | | | | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | | | | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 12110 | Umw./Natur.(komm.) | | | | | | | | | | 0,000 | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 12200 | Untere Wasser-/ Bodenschutzbeh. | | | | | | | | | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | | | | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | |

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2025

| I. Gemeindeverwaltung | | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | Beamte zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023-01 | Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | | | | |
|-----------------------|--|----------------------------|----|----|----|----|----------------|-------|-------|-------|------------------|-------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|-----------------|---|--|-------------------------|---------|---------|--------------------|--|
| Teilhaushalt | Bezeichnung | Beamte auf Zeit | | | | | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | | | | |
| | | B9 | B8 | B6 | B5 | B4 | A16 | A15 | A14 | A13hD | A13gD | A12 | A11 | A10 | A9gD | A9mD | A8 | A7 | | | | | A6 | | | |
| 12300 | Untere Naturschutzbeh. | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | 0,000 | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,875 | ku-Verm: 1,000 VbE | |
| 12600 | Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 13000 | Brandschutz | | | | | | 0,250 | 0,230 | 0,300 | | 1,150 | 4,400 | 21,150 | 8,600 | | 61,060 | 77,640 | 52,580 | | | | 227,360 | 227,870 | 181,780 | | |
| 13099 | Allg. Verwaltung A37 | | | | | | 0,650 | 0,600 | 0,600 | | 0,750 | 0,800 | 2,100 | 1,400 | | 3,050 | 3,500 | | | | | 13,450 | 17,440 | 12,990 | | |
| 14000 | Katastrophenschutz | | | | | | 0,050 | 0,020 | 0,100 | | 0,100 | 0,050 | 1,950 | 0,000 | | 0,350 | 0,100 | 0,100 | | | | 2,820 | 2,790 | 1,745 | | |
| 16000 | Rettungsdienst | | | | | | 0,050 | 0,150 | | | | 0,300 | 1,500 | 0,000 | | 10,700 | 1,560 | 3,020 | | | | 17,280 | 17,970 | 15,885 | | |
| 16100 | Leitstelle Einsatzverm. | | | | | | 0,000 | | | | | 0,450 | 4,300 | 0,000 | | 20,840 | 1,200 | 1,300 | | | | 28,090 | 27,930 | 26,200 | | |
| 20000 | Allg. Schulverwaltg. | | | | | | 0,000 | | | | 1,000 | | | 1,000 | | 0,000 | 2,000 | | | | | 4,000 | 3,000 | 3,000 | ku-Verm: 1,000 VbE | |
| 20099 | A40 Allg. Verwaltung | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 29540 | Lernen v.Ort | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 30000 | A41 Allg. Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 30010 | kult.Veranstaltg. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 33300 | Musikschule | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 35000 | Volkshochschule | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,750 | 0,000 | 0,000 | | | | 1,750 | 2,500 | 2,500 | | |
| 35010 | Schülerak./Malschule | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | | | | 0,250 | 0,500 | 0,500 | | |
| 35020 | Fachbereich Integration | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 36600 | Denkmalpflege/-schutz | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 40000 | Allg. Verwaltung Amt für Soziales | | | | | | 1,000 | | 0,000 | | 1,150 | 2,000 | 0,330 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 1,990 | | 1,000 | | | 9,470 | 8,470 | 7,270 | ku-Verm: 1,000 VbE | |
| 40010 | Wohngeldstelle | | | | | | | | | | 0,250 | 0,750 | 0,000 | | | 0,000 | 2,000 | | | | | 3,000 | 2,000 | 1,913 | | |
| 40011 | Soziales Wohnen | | | | | | | | | | | | 0,450 | | | | | | | | | 0,450 | 0,450 | 0,450 | | |
| 40020 | Ausbildungsförd. | | | | | | | | | | 0,100 | 0,250 | 0,000 | | | 0,950 | | | | | | 1,300 | 1,300 | 1,288 | | |
| 40030 | Schwerbehindertenfeststellungsverfahren | | | | | | | | | | 0,150 | | | 2,000 | 0,000 | | | | | | | 2,150 | 6,150 | 5,022 | | |
| 40050 | Verwaltung der Sozialleistungen | | | | | | | | 0,000 | | 0,800 | 1,750 | 1,500 | 11,270 | 0,000 | | | | | | | 15,320 | 15,370 | 9,798 | | |
| 40400 | Verw .Grundsich.+Erwerbsm. | | | | | | | | 0,000 | | 0,450 | 0,950 | | 6,430 | | | | | | | | 7,830 | 7,480 | 5,278 | | |
| 40410 | Verw.Leistg f. Bildg,Teilhabe | | | | | | | | | | 0,200 | 0,670 | 0,000 | | 0,000 | 2,010 | | | | | | 2,880 | 2,880 | 2,880 | | |
| 40500 | Grundsicherung | | | | | | | | | | 1,150 | 3,000 | 2,000 | 1,050 | | 0,000 | 2,000 | | | | | 9,200 | 11,200 | 9,150 | | |
| 40600 | Betreuungsstelle | | | | | | | | | | 0,300 | 1,000 | 0,000 | | | | | | | | | 1,300 | 1,300 | 1,300 | | |
| 40700 | Allg. Verwaltung Jugendamt | | | | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | 1,700 | 2,000 | 2,000 | | |
| 40710 | Leistungsverw. der Kinder- und Jugendhilfe | | | | | | | | 0,000 | | 0,000 | 1,000 | 0,800 | 3,200 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | | | | | 11,000 | 11,700 | 9,850 | | |
| 43110 | Seniorenklubs | | | | | | | | 0,000 | | 0,100 | 0,250 | | | | | | | | | | 0,350 | 0,350 | 0,300 | | |
| 43500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | | | | | | 0,200 | | 1,000 | 0,000 | | | | | | | | 1,200 | 1,200 | 1,200 | | |
| 43610 | Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer | | | | | | | | | | 0,150 | | 0,500 | 1,800 | | | | | | | | 2,450 | 2,750 | 1,250 | | |
| 45210 | Jugendsozialarbeit | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | 0,100 | 0,000 | | 0,000 | | | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | | |
| 45410 | Kind. in Tageseinr. | | | | | | | | | | 0,000 | | 0,100 | | | | 0,000 | | | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | | |
| 45420 | Kind. in Tagespfl. | | | | | | | | | | 0,000 | | 0,100 | | | | | | | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | | |
| 45710 | Vormund/Famgericht | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 45740 | Amts Vormundschaft | | | | | | | | | | 0,250 | 1,000 | 0,000 | 4,000 | | | | | | | | 5,250 | 6,250 | 6,213 | | |
| 46080 | Streetworker | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 46400 | Kindertageseinrichtg | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 48100 | Vollzug UhVorschG | | | | | | | | | | 0,750 | 1,000 | 0,000 | 4,000 | | | | | | | | 5,750 | 7,750 | 6,138 | | |
| 49500 | Sonst. soz. Angelegenh./Pflichtige Hilfen | | | | | | | | | | | | | | | 0,050 | | | | | | 0,050 | 0,050 | 0,050 | | |

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2025

| I. Gemeindeverwaltung | | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beamte zusam- men | Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023-01 | Zahl der am 30.06.23 tatsäch- lich besetz- ten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----|----|----|----|----------------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|-------------------------|--|---|-------------------------|-------|-------|--------------------|--|
| Teil- haus- halt | Bezeichnung | Beamte auf Zeit | | | | | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | | | | |
| | | B9 | B8 | B6 | B5 | B4 | A16 | A15 | A14 | A13hD | A13gD | A12 | A11 | A10 | A9gD | A9mD | A8 | A7 | A6 | | | | | | | | |
| 49520 | Leistungen nach dem ThürSinnbGG | | | | | | | | | | | | | 0,050 | | 0,000 | 0,000 | | | | | | 0,050 | 0,050 | 0,050 | | |
| 50100 | öff. Gesundheitsdienst | | | | | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | | | | | | | | | 1,000 | 0,000 | | | | | 2,000 | 4,000 | 3,000 | |
| 50200 | Vet/Lebensm.überw. | | | | | | | 0,400 | 1,800 | | | | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,900 | | | | | 3,900 | 5,500 | 3,800 | | |
| 50210 | Fleisch-u. Geflügelhyg. | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 50299 | Vet/Lebensm. Allg.Verwaltung | | | | | | | 0,600 | 0,200 | | | | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | | | | | 1,100 | 1,500 | 1,200 | | |
| 58000 | Amt 67, Grünflächen- und Baumpflege | | | | | | | | | | 0,000 | | | 0,000 | | | | 0,000 | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 58099 | Allg.Verw. Amt67 | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 59000 | Kleingartenwesen | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 60000 | A60 BauGB/Gründsstücke | | | | | | 0,000 | | | | | 1,000 | 3,000 | | | | 0,000 | | | | | | 4,000 | 2,000 | 0,700 | | |
| 60099 | A60 Allg.Verwaltung | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 60100 | Gebäudeverwaltung | | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 | | 1,000 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 60199 | A23 allgemeine Verwaltung | | | | | | 0,000 | | | | | 1,000 | | 1,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | |
| 60200 | Tiefbau- u. Verk.amt | | | | | | | | 0,100 | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | | 1,000 | 2,000 | 0,000 | | | | | 4,100 | 4,100 | 2,350 | | |
| 61001 | Stadtplanung | | | | | | | 1,000 | | | | | | 0,000 | 1,000 | | | | | | | | 2,000 | 2,000 | 1,700 | | |
| 61010 | Stadt- & Reg.entwicklg. | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 61020 | nachhalt. Stadtentw. | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 61099 | A61 Allg.Verwaltg. | | | | | | 1,000 | | | | 1,000 | 1,000 | | | 1,000 | | | 0,000 | | | | | 4,000 | 4,000 | 2,200 | | |
| 61200 | Geoinformation | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 1,000 | 1,000 | | 2,000 | | 1,000 | | | | | | 5,000 | 5,000 | 4,900 | | |
| 61210 | Kataster u. Vermessung | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | | | | 0,000 | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 61299 | A62 Allg.Verwaltung | | | | | | | 1,000 | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 61300 | Bauordnung | | | | | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | | 5,000 | | | 0,000 | | | | | | 6,000 | 6,000 | 5,550 | | |
| 61400 | Bodenordnung | | | | | | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | | | 0,000 | 3,000 | | | | 0,000 | | | | | 4,000 | 4,000 | 3,675 | | |
| 61500 | Stadterneu./-umbau/-baufördg. | | | | | | | | | | 0,950 | 0,000 | | | | | 0,000 | | 1,000 | | | | 1,950 | 1,950 | 1,700 | ku-Verm: 1,950 VbE | |
| 61510 | Stadtern. u. Denkmal. | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | 0,000 | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 61540 | BUGA 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 62000 | Wohnungsbaufördg. | | | | | | | | | | 0,050 | 0,000 | | | | | | | | | | | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ku-Verm: 0,050 VbE | |
| 63000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | 0,540 | | 0,420 | | 0,700 | 1,000 | | | | | | 0,000 | | | 2,660 | 3,110 | 3,110 | | |
| 63003 | Ingenieurbauwerke | | | | | | | | 0,130 | | | | | | | | | | | | | | 0,130 | 0,130 | 0,130 | | |
| 63020 | Abwassertechnische Erschließung | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,450 | 0,450 | | |
| 63300 | Radwege | | | | | | | | 0,050 | | | | | | | | | | | | | | 0,050 | 0,150 | 0,150 | | |
| 67000 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | | 0,110 | | | | | | | | | | | | | | 0,110 | 0,110 | 0,110 | | |
| 67500 | Straßenreinigung | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 72000 | Abfallentsorgung | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | 0,300 | | 0,000 | | | 0,300 | 0,300 | 0,263 | | |
| 73000 | Wochenmärkte | | | | | | | | | | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 73100 | Sondermärkte | | | | | | | | | | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 75000 | Friedhofunterh,-bewirt. | | | | | | | | | | 0,900 | | | | | | | | | | | | 0,900 | 0,900 | 0,900 | | |
| 75100 | Bestattungsinstitut | | | | | | | | | | 0,050 | | | | | | | | | | | | 0,050 | 0,050 | 0,050 | | |
| 75200 | Krematorium | | | | | | | | | | 0,050 | | | | | | | | | | | | 0,050 | 0,050 | 0,050 | | |
| 76000 | Bürgerhäuser | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | 0,000 | 0,250 | | | | | 0,250 | 0,350 | 0,220 | | |
| 78000 | Landw. u. Forsten | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 79100 | Wirtschaftsfördg. | | | | | | | | | | | 0,800 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | | | | | 0,800 | 0,850 | 0,450 | ku-Verm: 0,800 VbE | |

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2025

| I. Gemeindeverwaltung | | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beamte zusam- men 2025-01 | Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023-01 | Zahl der am 30.06.23 tatsäch- lich besetz- ten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------|--|--|---|--|--------------------|
| Teil- haus- halt | Bezeichnung | Beamte auf Zeit | | | | | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | |
| | | B9 | B8 | B6 | B5 | B4 | A16 | A15 | A14 | A13hD | A13gD | A12 | A11 | A10 | A9gD | A9mD | A8 | A7 | A6 | | | | | |
| 79110 | Beschäftig.förderg. | | | | | | | | | | | | | 0,900 | | | | | | | 0,900 | 0,900 | 0,900 | |
| 79140 | BgA erwicon | | | | | | | | | | | | 0,050 | 0,050 | 0,000 | | 0,000 | | | | 0,100 | 0,250 | 0,225 | ku-Verm: 0,050 VbE |
| 79199 | A80 Allg.Verwaltung | | | | | | | | | | | | 0,150 | 0,050 | 0,000 | | 0,000 | | | | 0,200 | 1,000 | 0,925 | ku-Verm: 0,150 VbE |
| Stellenplan 2025-01 | | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 10,000 | 7,000 | 19,000 | 5,000 | 22,000 | 34,000 | 73,000 | 97,000 | 8,000 | 146,000 | 183,000 | 65,000 | 5,000 | 680,000 | | | kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 12,000 VbE | |
| Stellenplan 2023-01 | | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 4,000 | 11,000 | 8,000 | 19,000 | 7,000 | 21,000 | 32,000 | 75,000 | 107,000 | 16,000 | 145,000 | 191,000 | 68,000 | 15,000 | | 721,000 | | | |
| Stellenplan 30.06.2023 | | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 4,000 | 8,000 | 6,950 | 14,700 | 2,500 | 18,875 | 30,300 | 67,125 | 75,697 | 4,000 | 125,499 | 157,763 | 40,075 | 1,000 | | | 558,484 | | |

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2025

| I. Gemeindeverwaltung | | Beschäftigte nach TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte TVÖD zusam- men 2025-01 | Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023-01 | Zahl der am 30.06.23 tatsäch- lich besetz- ten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | | | |
|------------------------|----------------------------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|----|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|----|----|---|---|---|-------------------------|--------|--------|--|
| Teil- haus- halt | Bezeichnung | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | EN | E9c | E9b | E9a | E8 | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2ü | E2 | E1 | | | | | | | |
| 00000 | Gemeindeorg.,Steuergsunterst. | | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 3,500 | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | 12,500 | 13,000 | 10,974 | ku-Verm: 1,000 VbE |
| 00100 | Verw. u. Dez.führung | | 2,000 | 0,000 | 9,000 | 4,000 | 3,000 | | | 2,000 | 2,000 | 6,513 | | 0,000 | | | | | | | | | | 28,513 | 23,500 | 20,307 | kw-Verm: 5,513 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE |
| 01000 | Rechngsprüfungsamt | | | | 1,000 | 10,000 | | | | | | 1,000 | | 0,000 | | | | | | | | | | 12,000 | 10,000 | 8,923 | |
| 02000 | Zentrale Dienste | | 0,000 | | 0,000 | 0,650 | 0,000 | | 1,000 | 0,000 | 2,000 | 4,000 | 0,000 | 3,000 | 5,000 | 2,000 | 0,000 | | | | | | | 17,650 | 15,650 | 10,547 | |
| 02010 | Ortsteilverwaltung | | 0,700 | | | 0,000 | 0,950 | | | | | 8,100 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | 9,750 | 8,850 | 8,608 | |
| 02100 | Organisation und Personalcont. | | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 8,000 | 3,000 | | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | 18,000 | 17,500 | 13,936 | ku-Verm: 1,000 VbE |
| 02200 | Personalwirtschaft/-abrech | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | | 11,000 | 1,000 | 8,000 | 2,000 | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | 33,000 | 32,000 | 20,307 | |
| 02205 | Beamte auf Probe | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 02206 | Altersteilzeit | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 02207 | Gesundheitsmanag. | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 02299 | Allg. Verwaltung A11 | | | | 1,000 | 0,350 | 0,000 | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000 | | | | | | | | | 5,350 | 5,350 | 5,196 | |
| 02300 | Rechtsamt | | | 1,000 | 0,000 | | | | | 1,769 | 3,000 | 0,000 | | 4,000 | 2,000 | | | | | | | | | 11,769 | 12,769 | 11,119 | |
| 02400 | Presse-,Öffentl.,Prot. | | | | 1,000 | 2,000 | 3,000 | | 0,000 | 11,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000 | 7,000 | | | | | | | | | | 27,000 | 24,940 | 21,587 | |
| 02700 | Gleichstellgsb. | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 02701 | Beauftragte,zuegh.Beiräte | | 0,250 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 3,000 | | 2,000 | 1,000 | | 0,000 | | 3,282 | 0,000 | | | | | | | | | 15,532 | 12,801 | 8,968 | |
| 02710 | Ausländerbeauftr. | | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 03000 | A20 Finanzcontr./Haushalt | 0,000 | 0,000 | | 4,000 | 4,000 | 11,000 | | 0,000 | 2,000 | 0,000 | | | 0,000 | | | | | | | | | | 21,000 | 21,000 | 16,462 | kw-Verm: 1,000 VbE |
| 03010 | Beteiligungsmang. | | 1,000 | 0,000 | 2,000 | 1,000 | 3,000 | | | | | 0,000 | | 1,000 | | | | | | | | | | 8,000 | 8,000 | 6,538 | |
| 03099 | A20 Allg. Verwaltung | 1,000 | | | | | | | | | | | | 2,000 | | | | | | | | | | 3,000 | 3,000 | 1,700 | |
| 03300 | A21 Buchh. u. ZV | | 0,000 | | 0,900 | 1,000 | 0,000 | | 0,000 | 3,000 | 1,000 | 6,000 | 15,500 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | 27,400 | 29,400 | 25,773 | |
| 03310 | A21 offene Forderung | | | | 1,000 | 3,000 | 2,000 | | 9,000 | 4,000 | 17,000 | 2,487 | | 4,000 | 0,000 | | | | | | | | | 42,487 | 44,463 | 35,279 | kw-Verm: 0,487 VbE |
| 03399 | A21 Allg. Verwaltung | | 1,000 | | 0,100 | 1,000 | | | 1,000 | | | 0,000 | 1,500 | 1,000 | 3,000 | | | | | | | | | 8,600 | 7,600 | 5,856 | |
| 03400 | A20 Steuern | | | | 1,000 | 0,000 | 3,000 | | 4,000 | 2,000 | 8,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 0,000 | | | | | | | | | 25,000 | 23,000 | 19,090 | kw-Verm: 1,000 VbE |
| 03500 | Liegenschaftsverw. | | 1,000 | | 0,000 | 1,000 | 5,000 | | 7,000 | 1,000 | 5,000 | 6,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | | | | | | | | | 28,000 | 28,000 | 25,846 | kw-Verm: 1,000 VbE |
| 03700 | A20 Zentr. Verding.stelle | | | | | 1,000 | 2,000 | | | | | | | 1,000 | 0,000 | | | | | | | | | 4,000 | 4,000 | 3,000 | |
| 05000 | Standesamt/Namensänd. | | | | | 0,000 | 0,000 | | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,700 | 1,769 | | 0,897 | | | | | | | 7,366 | 7,366 | 5,814 | |
| 05100 | Statistik | | | | 0,600 | 2,200 | 4,950 | | 1,600 | 0,000 | 1,550 | 0,000 | | | 0,850 | | | | | | | | | 11,750 | 11,350 | 7,846 | kw-Verm: 0,900 VbE |
| 05110 | Zensus | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 1,462 | |
| 05200 | A11 Wahlen | | | | 0,400 | 0,800 | 1,050 | | 0,400 | 0,000 | 0,450 | 0,000 | | | 0,150 | | | | | | | | | 3,250 | 4,150 | 3,205 | kw-Verm: 0,100 VbE |
| 06000 | Datenverarbeitung | 1,000 | | 2,000 | 6,000 | 23,487 | 3,000 | | 0,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 4,000 | 1,000 | 0,000 | | | | | | | 49,487 | 48,475 | 34,244 | kw-Verm: 0,487 VbE |
| 06100 | Stadtarchiv | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | | | | | 4,000 | | 0,000 | | 3,000 | 2,000 | | 0,000 | | | | | | 13,000 | 13,000 | 11,795 | |
| 08000 | PR, Schwerbeh.vertr. | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | 2,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | | | | | | | | 5,000 | 4,000 | 2,769 | |
| 08010 | Betr. Gesundheitsm. | 2,000 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | 1,000 | | 2,000 | 0,000 | | 1,000 | 0,000 | | | | | | | | | 8,000 | 10,000 | 8,821 | |
| 11000 | Sicherh.u.Ordng. | | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 4,000 | | 6,000 | 2,000 | 19,000 | 14,000 | 1,000 | 9,950 | 35,000 | 0,000 | | | | | | | | 91,950 | 90,900 | 72,059 | |
| 11099 | Allg.Verw.Bürgeramt | | | | | 1,000 | 3,000 | | 0,000 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 7,000 | 2,000 | | | | | | | | | 20,000 | 18,500 | 13,319 | |
| 11100 | A32.Verkehrsbeh. Erlaubn.+Genehm | | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 1,000 | 6,000 | 18,487 | 0,000 | 3,050 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | 28,537 | 26,825 | 20,657 | kw-Verm: 3,487 VbE |
| 11200 | Einw.- u.Meldew. | | | | 0,000 | 0,000 | 2,000 | | 3,000 | 0,000 | 1,000 | 25,487 | 3,000 | 1,000 | 0,000 | | | | | | | | | 35,487 | 33,875 | 31,539 | kw-Verm: 0,487 VbE |
| 11300 | Ausländer-,Asyl-, Namensänderg. | | | | 1,000 | 1,000 | 9,000 | | 14,000 | | 41,000 | 0,000 | | 7,300 | 0,000 | | | | | | | | | 73,300 | 68,650 | 35,186 | |
| 11400 | Verkehrsrecht/-org. | | 0,500 | 0,000 | 0,360 | 2,800 | 1,000 | | 0,000 | | 10,000 | 1,000 | | 0,570 | 0,000 | | | | | | | | | 16,230 | 15,930 | 11,614 | kw-Verm: 4,200 VbE |
| 11500 | Tierheim | | | | | | | | 0,000 | | 0,050 | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |
| 12099 | Allg. Verwaltg. A31 | 1,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 1,000 | 1,000 | | 0,000 | | 3,000 | 0,769 | | | | | | | | | 6,769 | 7,769 | 7,615 | |
| 12100 | Untere Imm.schutzbehörde | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 4,000 | 6,000 | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | | | | | 13,000 | 12,500 | 9,538 | |

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2025

| I. Gemeindeverwaltung | | Beschäftigte nach TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte TVöD zusam- men | Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023-01 | Zahl der am 30.06.23 tatsäch- lich besetz- ten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|------------------------|----------------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|----|------------------------------------|---|---|-------------------------|
| Teil- haus- halt | Bezeichnung | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | EN | E9c | E9b | E9a | E8 | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2ü | E2 | E1 | | | | |
| 12110 | Umw./Natur.(komm.) | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 12200 | Untere Wasser-/ Bodenschutzbeh. | | | 1,850 | 1,900 | 1,000 | 8,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | | | | | | | 12,750 | 10,200 | 6,200 | ku-Verm: 1,000 VbE |
| 12300 | Untere Naturschutzbeh. | | | 1,000 | | 4,000 | 3,000 | | | | 1,000 | 0,000 | | | 1,000 | | 1,000 | | | | 11,000 | 10,000 | 8,828 | |
| 12400 | Untere Abfallbeh. | | | 0,000 | 0,500 | | 0,550 | | 2,400 | | | 0,100 | | | | | | | | | 3,550 | 3,550 | 3,316 | |
| 12600 | Nachhaltigkeits- und Umweltmanag | 0,000 | | 4,176 | 4,100 | 4,000 | 0,000 | | | | | | | | 1,000 | | | | | | 13,276 | 13,826 | 8,467 | kw-Verm: 4,026 VbE |
| 13000 | Brandschutz | | | | | 0,200 | 0,200 | 6,980 | 0,040 | 0,000 | 1,000 | 3,300 | 0,130 | 1,640 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 13,490 | 9,800 | 6,218 | kw-Verm: 1,000 VbE |
| 13099 | Allg. Verwaltung A37 | | | | | 2,380 | 3,800 | | 0,950 | 1,000 | 0,000 | 0,100 | 6,480 | 5,660 | 2,000 | 1,000 | | 0,000 | | | 23,370 | 18,895 | 13,929 | |
| 14000 | Katastrophenschutz | | | | | 0,070 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,030 | 0,500 | 0,000 | | | | | | 1,250 | 1,245 | 0,595 | |
| 16000 | Rettungsdienst | 0,000 | | | | 0,350 | | 2,620 | 0,010 | | 0,000 | 0,000 | 1,360 | 4,200 | 0,000 | | | | | | 8,540 | 8,100 | 7,640 | |
| 16100 | Leitstelle Einsatzverm. | | | | | | | 7,350 | | | | 2,000 | | | | | | | | | 9,350 | 6,860 | 5,390 | kw-Verm: 2,000 VbE |
| 20000 | Allg. Schulverwaltg. | | | 0,000 | 1,000 | 3,700 | 13,950 | | 1,000 | 3,650 | 5,000 | 4,950 | 3,000 | 2,000 | 0,641 | | | | | | 38,891 | 38,891 | 32,920 | |
| 20010 | Gründgteam EB Schulen | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 20099 | A40 Allg. Verwaltung | | | | 0,000 | 1,050 | 0,000 | | 2,000 | 0,000 | | 0,000 | | 1,000 | | | | | | | 4,050 | 5,050 | 3,050 | |
| 20100 | Technische Hausdienste - Schulen | 0,000 | | | 0,200 | | 0,500 | | | | | 2,000 | | 0,200 | 64,820 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 32,589 | | 101,309 | 101,309 | 90,481 | |
| 21100 | Grundschulen | | | | | | | | | | | | | 21,921 | 0,000 | | | | | | 21,921 | 22,690 | 19,349 | |
| 21110 | Modellprojekt GS | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 22500 | Regelschulen | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 6,237 | 0,000 | | | | | | 6,237 | 7,384 | 5,987 | |
| 23000 | Gymnasien | | | | | | | | | | | | | 11,184 | 0,000 | | | | | | 11,184 | 10,434 | 7,751 | |
| 23100 | Gymm.7, Spezialsch. | | | | | | | | | | | | | 0,673 | 0,000 | | | 1,000 | | | 1,673 | 1,673 | 1,660 | |
| 23200 | Gymm.7, Spez. Intern. | | | | | | | | | 1,000 | | | | 0,224 | 0,000 | | | 1,000 | | | 2,224 | 2,224 | 2,211 | ku-Verm: 1,000 VbE |
| 24000 | Berufsbildende Schulen | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 19,895 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | | 21,895 | 21,895 | 20,291 | ku-Verm: 1,000 VbE |
| 26000 | Gemeinschaftsschulen | | | | | | | | | | | | | 15,793 | 0,000 | | | | | | 15,793 | 13,127 | 9,781 | |
| 27000 | Regionale Förderzentren | | | | | | | | | | 0,800 | 0,000 | | 3,822 | 2,769 | | 0,308 | 2,519 | 0,000 | | 10,218 | 10,718 | 10,150 | |
| 27001 | FZ 1 | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 27002 | überreg.Förderzentrum 2 | | | | | | | | | | 0,500 | 0,000 | 0,700 | 0,692 | 0,670 | | 0,000 | 1,546 | 0,330 | | 4,438 | 4,438 | 2,910 | |
| 27004 | FZ Erfurt-Süd | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 27005 | FZ Erfurt-Nord | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 27006 | FZ Erfurt-Mitte | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 27007 | FZ (Sprache) | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 27008 | FZ (geistig.) | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 27010 | Wohnheime FZ | | | | | | | | | | 0,700 | 0,000 | 0,300 | 0,277 | 0,330 | 0,000 | 0,000 | 1,011 | 0,670 | | 3,288 | 3,288 | 2,028 | |
| 28100 | Gesamtschulen | | | | | | | | | | | | | 4,464 | 0,000 | | | | | | 4,464 | 4,464 | 4,382 | |
| 29510 | Medienzentrum | | | | | | | | | 0,300 | | | | | | | | | | | 0,300 | 0,300 | 0,231 | |
| 29520 | Intern. f. Azubi | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 29530 | Schüler-/Sportfreizeit | | | | | 0,250 | 0,050 | | | 3,050 | | 0,050 | | | | | | | | | 3,400 | 3,400 | 0,350 | |
| 29540 | Lernen v.Ort | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 30000 | A41 Allg. Verwaltung | 1,000 | 0,000 | 1,100 | | 1,000 | 4,650 | | 0,500 | 3,000 | | 4,000 | | 1,000 | 0,000 | | | | | | 16,250 | 16,250 | 14,656 | |
| 30010 | kult.Veranstaltg. | | | 0,000 | 0,000 | | 0,350 | | 1,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,100 | 0,000 | | | | | | 1,450 | 1,450 | 0,868 | |
| 30020 | Haus Dacheröden | | | | | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 30030 | Kleine Synagoge | | | | | 0,000 | 0,400 | | | | | | | | | | | | | | 0,400 | 0,400 | 0,359 | |
| 30040 | Soziokultur/Kulturfördg. | | 0,000 | 0,000 | | 6,000 | 0,000 | | 2,000 | 1,000 | | | | 0,000 | 1,000 | | 0,000 | | | | 10,000 | 9,000 | 8,666 | |
| 31001 | Leitung Kunstmuseen | | 1,000 | | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 31002 | Leitung Geschichtsmuseen | | 1,000 | | | 1,000 | | | 1,000 | | | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | 4,000 | 3,000 | 2,769 | |

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2025

| I. Gemeindeverwaltung | Teilhaus-halt | Bezeichnung | Beschäftigte nach TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte TVöD zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023-01 | Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|----------------------------|---|--|-------------------------|----|-------|--------|--------|--------|--|
| | | | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | EN | E9c | E9b | E9a | E8 | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2ü | E2 | | | | | E1 | | | | | |
| 31010 | | Angermuseum | | 0,000 | | | 3,800 | 0,000 | | | | | | 0,000 | | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | | | | | | | 5,800 | 6,300 | 6,300 | |
| 31020 | | Thür. Volkskundem. | | 1,000 | | 0,000 | 2,000 | | | | | | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 1,000 | | | | | 6,000 | 5,000 | 4,000 | |
| 31021 | | Volksk. Beratsgst. | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 31030 | | Stadtmuseum | | 0,000 | 0,000 | | 3,000 | | | | | 0,000 | 1,000 | | 1,000 | | 1,400 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,513 | | | | | | 7,913 | 7,913 | 6,900 | |
| 31033 | | Gedenk.Topf & Söhne | | | 1,000 | | 0,000 | | | | | | | | | 0,100 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
| 31040 | | Naturkundemuseum | | 1,000 | 3,000 | | 2,000 | 2,000 | | | | | | 0,769 | 0,000 | | 3,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | 11,769 | 7,769 | 7,500 | kw-Verm: 3,000 VbE |
| 31050 | | Schloss Molsdorf | | | | | 1,000 | | | | | | | | | 1,000 | | 2,000 | | 0,000 | | | | | | | 4,000 | 4,000 | 1,000 | |
| 31060 | | Zentr. Restauriergsw. | | | 0,800 | | 6,000 | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | | | | | | | | 10,800 | 10,800 | 9,569 | |
| 31061 | | Depots Kultur | | | 0,100 | | 0,200 | | | | | | | | | | 0,500 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | 0,800 | 0,800 | 0,800 | |
| 32110 | | Kunsthalle | | 0,000 | | | 1,750 | 0,000 | | | | | | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | 4,750 | 4,750 | 3,250 | |
| 32120 | | Galerie Waidsp.Krönbacken | | | | | 0,250 | 0,000 | | | | | | | | 1,000 | | | | 0,000 | | | | | | | 1,250 | 1,250 | 1,147 | |
| 32130 | | Künstlerwerkstätten | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 32140 | | Betreibg. Peterskirche | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 32500 | | a.Synagoge/Mikwe | | | 0,200 | | 0,000 | 0,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,800 | 0,800 | 0,738 | kw-Verm: 0,200 VbE |
| 33300 | | Musikschule | | | 1,000 | | | 5,000 | | | | | | 41,472 | 1,000 | 0,000 | | 2,000 | 0,000 | | | | | | | | 50,472 | 28,959 | 24,693 | kw-Verm: 0,513 VbE |
| 35000 | | Volkshochschule | | 0,750 | 0,000 | | 5,450 | 1,750 | | | | | | 1,571 | 0,000 | | | 3,350 | 0,000 | | 0,800 | | | | | | 13,671 | 12,171 | 11,931 | kw-Verm: 0,800 VbE |
| 35010 | | Schülerak./Malschule | | 0,250 | 0,000 | | 1,550 | 1,250 | | | | | | 0,250 | | | | 0,650 | 0,000 | | 1,200 | | | | | | 5,150 | 4,650 | 4,608 | |
| 35020 | | Fachbereich Integration | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 35200 | | Stadt-u. Regionalbibl. | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 6,000 | | | | | 2,000 | 13,769 | 0,000 | 6,000 | 1,000 | 27,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | | | | | 0,513 | 61,282 | 61,782 | 49,531 | kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE |
| 35201 | | Landesfachst. Bibl. | | | 1,000 | | | 1,000 | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 36500 | | Koor. UNESCO | | 1,000 | 1,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,800 | 1,800 | 1,800 | kw-Verm: 2,800 VbE |
| 36600 | | Denkmalpflege/-schutz | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 3,800 | 0,000 | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 1,000 | 0,000 | | | | | | | | | 6,600 | 5,600 | 4,635 | |
| 40000 | | Allg. Verwaltung Amt für S | 0,000 | | 2,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | | | | | 4,000 | 3,000 | 0,330 | 8,950 | 7,000 | 3,150 | 10,660 | | | | | | | | 41,090 | 39,100 | 34,547 | |
| 40010 | | Wohngeldstelle | | | | | | | | | | | 1,000 | 3,000 | 35,000 | 0,000 | | 0,250 | 4,000 | | | | | | | | 43,250 | 46,250 | 28,096 | |
| 40011 | | Soziales Wohnen | | | | | 0,050 | 0,000 | | | | | 0,900 | | | | | | | | | | | | | | 0,950 | 0,950 | 0,471 | |
| 40020 | | Ausbildungsförd. | | | | | | | | | | | | 0,950 | 2,850 | 0,000 | | 0,100 | 0,000 | | | | | | | | 3,900 | 3,900 | 3,729 | |
| 40030 | | Schwerbehindertenfeststellungsverfahren | | | | | 1,000 | 0,000 | | | | | 15,000 | | | | 0,150 | 1,000 | | | | | | | | | 17,150 | 13,150 | 9,868 | |
| 40050 | | Verwaltung der Sozialleistungen | | | | | 1,150 | 1,300 | | | | | 37,780 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | | 0,800 | 0,000 | | | | | | | | 42,030 | 41,160 | 26,614 | ku-Verm: 0,700 VbE |
| 40400 | | Verw .Grundsich.+Erwerbsm. | | | | | 0,000 | 0,700 | | | | | 17,220 | | | | 0,000 | 0,450 | 0,000 | | | | | | | | 18,370 | 17,140 | 12,067 | |
| 40410 | | Verw.Leistg f. Bildg,Teilhabe | | | | | 0,000 | | | | | | | | 0,670 | 10,050 | | 0,200 | 1,340 | | | | | | | | 12,260 | 10,250 | 7,768 | |
| 40500 | | Grundsicherung | | | | | 0,000 | 3,000 | 5,000 | | | | 13,100 | | 22,000 | 0,000 | | 1,150 | 0,000 | 3,000 | | | | | | | 47,250 | 47,250 | 31,855 | |
| 40600 | | Betreuungsstelle | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | 2,000 | 0,000 | | 1,500 | | 0,300 | 0,000 | | | | | | | | 3,800 | 3,800 | 2,300 | ku-Verm: 2,000 VbE |
| 40700 | | Allg. Verwaltung Jugenddar | 1,000 | 0,250 | 1,000 | 2,000 | 0,700 | 1,000 | | | | | 1,000 | 0,550 | 2,000 | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 1,000 | | | | | | | | 16,500 | 15,200 | 13,793 | |
| 40710 | | Leistungsverw. der Kinder- und Jug | 0,750 | 0,000 | | | 0,250 | 0,000 | | | | | 16,838 | 1,450 | 12,400 | 0,000 | | 3,000 | 0,000 | | | | | | | | 34,688 | 30,480 | 25,017 | kw-Verm: 0,438 VbE |
| 43110 | | Seniorenklubs | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | | | | 0,100 | 0,000 | | | | | | | | 0,100 | 0,200 | 0,100 | |
| 43500 | | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | 0,400 | 0,000 | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 3,200 | 0,000 | | | | | | | | 3,600 | 2,600 | 2,364 | |
| 43610 | | Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer | | | | | 0,400 | 0,000 | | | | | 3,600 | | | 0,000 | | 0,150 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | 4,150 | 4,150 | 2,642 | ku-Verm: 0,300 VbE |
| 45150 | | Sonst. Jugendarbeit | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 45210 | | Jugendsozialarbeit | | | | | 0,050 | | | | | | 0,649 | | | 0,000 | | | | | | | | | | | 0,699 | 0,700 | 0,605 | kw-Verm: 0,049 VbE |
| 45250 | | Kinder- u. Jugendsch. | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 45310 | | Allg. Förd. und Beratung der Erz. in der Fam. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 45410 | | Kind. in Tageseinr. | | | | | 0,000 | | | | | | 1,600 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 1,600 | 1,600 | 0,800 | |

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2025

| I. Gemeindeverwaltung | Teilhaus-halt | Bezeichnung | Beschäftigte nach TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte TVöD zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023-01 | Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|-----------------------|---|-------------|------------------------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|----------------------------|---|--|-------------------------|
| | | | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | EN | E9c | E9b | E9a | E8 | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2ü | E2 | | | | |
| 45420 | Kind. in Tagespfl. | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 0,923 | ku-Verm: 1,000 VbE |
| 45500 | Allg. Sozialer Dienst | | | 0,000 | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 45710 | Vormund/Famgericht | | | 0,200 | | 0,000 | | | 0,000 | | | | 0,200 | 0,000 | | | | | | | 0,400 | 0,400 | 0,400 | |
| 45720 | Adoptionsvermittlg | | | 0,200 | | | | | | | | | 0,200 | 0,000 | | | | | | | 0,400 | 0,400 | 0,400 | |
| 45730 | Jugendgerichtsgesetz | | | 0,200 | | | | | | | | | 0,200 | 0,000 | | | | | | | 0,400 | 0,400 | 0,400 | |
| 45740 | Amtsvormundschaft | | | 0,200 | | 0,000 | | | 3,000 | | | | 0,200 | 0,000 | | | | | | | 3,400 | 1,400 | 1,400 | |
| 46010 | Jugendhäuser | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | | 0,000 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 46040 | Produktionsschule | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 46400 | Kindertageseinrichtg | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | 6,568 | | 6,568 | 21,961 | 0,000 | | | 35,097 | 32,624 | 29,277 | kw-Verm: 1,040 VbE |
| 46630 | Jhilfez. ASTER | | | 0,200 | | | | | | | 0,000 | 1,000 | | 0,200 | 0,000 | | 1,000 | | | | 2,400 | 1,400 | 1,297 | |
| 48100 | Vollzug UhVorschG | | | | | 0,000 | 1,000 | | 15,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | 16,000 | 13,000 | 12,590 | |
| 48210 | öffentl. Arbeitsgelegenh. | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 49500 | Sonst. soz. Angelegenh./Pflichtige Hilfen | | | | | | | | | 0,050 | 0,150 | 0,000 | | | 0,000 | | | | | | 0,200 | 0,200 | 0,191 | |
| 49520 | Leistungen nach dem ThürSinnbGG | | | | | | | | 0,400 | | | | | | | | | | | | 0,400 | 0,400 | 0,200 | |
| 50100 | öff. Gesundheitsdienst | 17,769 | 1,000 | 2,000 | | | 6,000 | | 1,000 | 3,000 | 10,513 | 0,000 | 8,000 | 16,610 | 2,000 | | 0,000 | | | | 67,892 | 65,648 | 51,653 | kw-Verm: 1,513 VbE |
| 50110 | Abt.Gesundh. G.einrichtg | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 50120 | Abt.Gesundh. ärztlL.BgA | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 50200 | Vet/Lebensm.überw. | 1,630 | 0,500 | | | | | | 9,600 | 1,000 | 0,050 | 0,000 | | 4,000 | 0,000 | | | | | | 16,780 | 14,280 | 9,780 | |
| 50210 | Fleisch-u. Geflügelhyg. | 0,020 | 0,500 | | | | | | 0,000 | | 0,080 | 0,000 | | | | | | | | | 0,600 | 0,600 | 0,100 | |
| 50299 | Vet/Lebensm. Allg.Verwal | 0,350 | 0,000 | | | | | | 0,400 | 0,000 | 0,820 | 0,000 | | 1,000 | 0,000 | | | | | | 2,570 | 2,070 | 2,070 | |
| 58000 | Amt 67, Grünflächen- und | 0,000 | 0,000 | 0,330 | 1,000 | 6,000 | 7,600 | | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 5,950 | 12,000 | 16,330 | 51,150 | 0,000 | 68,738 | 0,000 | 0,000 | | 172,098 | 161,298 | 128,359 | kw-Verm: 5,000 VbE |
| 58010 | Stützpunkte | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 58099 | Allg.Verw. Amt67 | 1,000 | | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 6,000 | 2,000 | 0,000 | | | | | | 15,000 | 15,000 | 10,923 | kw-Verm: 1,000 VbE |
| 58100 | Gärtn. u. techn. Unterstützg | | | 0,000 | 1,000 | 0,850 | 0,750 | | 0,750 | 4,500 | 0,500 | 2,000 | 10,200 | 18,769 | 0,000 | 0,000 | | | | | 39,319 | 38,319 | 32,020 | ku-Verm: 1,000 VbE |
| 58200 | Betreuung Plang/Bau | | 0,000 | 1,000 | 4,000 | 20,769 | 0,000 | | 1,000 | 2,000 | 0,000 | | | 3,000 | 0,000 | | | | | | 31,769 | 29,269 | 19,576 | kw-Verm: 7,000 VbE |
| 58300 | Petersberg | | | | | 0,150 | 0,000 | | 0,250 | | | | | | 7,000 | 0,000 | 0,000 | | | | 7,400 | 5,400 | 5,045 | |
| 59000 | Kleingartenwesen | | | | 0,000 | 0,000 | | 1,000 | | 1,000 | | | | | | | | | | | 2,000 | 3,000 | 0,800 | kw-Verm: 1,000 VbE |
| 59200 | Unterh. öff. Spielpl. u.Freizeitfläch. | | | | | | 0,250 | | | | 1,500 | | | 0,000 | | | | | | | 1,750 | 1,250 | 1,212 | |
| 60000 | A60 BauGB/Gründsstücke | | | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | | | | | | | 4,800 | 6,800 | 5,769 | |
| 60099 | A60 Allg.Verwaltung | | | 0,600 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 3,600 | 0,000 | | | | | | | 9,200 | 9,200 | 8,408 | |
| 60100 | Gebäudeverwaltung | 1,000 | 0,500 | 0,000 | 4,800 | 59,000 | 6,500 | | 2,000 | 2,000 | 30,000 | 14,000 | 0,000 | 20,313 | 21,000 | 21,000 | 0,000 | 0,000 | | | 182,113 | 181,613 | 106,776 | |
| 60199 | A23 allgemeine Verwaltun | 1,000 | 0,500 | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 9,000 | 1,000 | | | 0,000 | | | 17,500 | 17,500 | 14,244 | |
| 60200 | Tiefbau- u. Verk.amt | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | | 0,000 | 3,000 | 5,000 | 4,000 | | 3,000 | 0,000 | | 0,000 | | | | 21,000 | 20,000 | 17,486 | ku-Verm: 1,000 VbE |
| 61001 | Stadtplanung | | | 2,000 | 10,769 | 0,000 | | | | | | | | 1,000 | 0,000 | | | | | | 13,769 | 13,769 | 13,178 | |
| 61010 | Stadt-& Reg.entwicklg. | | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 5,000 | 1,000 | | | 0,000 | 0,000 | | | 1,000 | 0,000 | | 0,000 | | | | 13,000 | 13,513 | 10,293 | |
| 61020 | nachhalt. Stadtentw. | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 61030 | Verkehrsplanung | | | 0,900 | 0,950 | 7,000 | | | | | | | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | | | | | 9,850 | 7,719 | 6,409 | |
| 61099 | A61 Allg.Verwaltg. | | | 0,100 | | | 4,800 | | | 3,200 | 0,000 | | | 5,769 | 1,000 | | 1,000 | | | | 15,869 | 15,769 | 11,793 | |
| 61200 | Geoinformation | | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 7,000 | | | 3,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | 14,000 | 13,000 | 8,744 | |
| 61210 | Kataster u. Vermessung | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 61299 | A62 Allg.Verwaltung | | | | 0,000 | 1,000 | | | | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | | | | | | | | 4,000 | 4,000 | 2,923 | |
| 61300 | Bauordnung | 0,000 | 2,000 | 1,000 | 4,000 | 17,500 | 0,000 | | 1,000 | 4,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 1,000 | | | | | | 37,500 | 36,500 | 32,522 | |
| 61400 | Bodenordnung | | | | 1,000 | 1,000 | 2,000 | | | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | | | | | 4,000 | 4,000 | 2,897 | |

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2025

| I. Gemeindeverwaltung Teilhaus-halt | Bezeichnung | Beschäftigte nach TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte TVöD zusam- men 2025-01 | Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023-01 | Zahl der am 30.06.23 tatsäch-lich besetz-ten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | | |
|--|---------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---|---|---|---|--|--|
| | | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | EN | E9c | E9b | E9a | E8 | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2ü | E2 | E1 | | | | | | |
| 61500 | Stadterneu./-umbau/-baufördg. | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 8,400 | 1,200 | | | | 0,800 | 0,000 | | 1,000 | 1,000 | | | | | | | 15,400 | 15,400 | 11,465 | | | |
| 61510 | Stadtern. u. Denkmal. | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 61540 | BUGA 2021 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 61560 | Städtebaul. Planung | | | 1,000 | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | | |
| 62000 | Wohnungsbaufördg. | | | | | 0,600 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | 0,600 | 0,600 | 0,430 | | | |
| 62230 | Wobauför. Marienhöhe | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 63000 | Gemeindestraßen | | 0,750 | 2,850 | 3,090 | 33,970 | 1,000 | | | 3,350 | 7,860 | 9,900 | 1,360 | 6,425 | | | 0,000 | | | | 70,555 | 68,405 | 51,950 | kw-Verm: 5,150 VbE | | |
| 63003 | Ingenieurbauwerke | | 0,000 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | | | | 0,440 | 0,000 | | 0,150 | 0,400 | | | | | | | 8,990 | 7,990 | 5,563 | kw-Verm: 1,000 VbE | | |
| 63020 | Abwassertechnische Erschließung | | 0,450 | 0,900 | 0,450 | 13,550 | | | | | 0,000 | | 0,450 | 0,675 | | | | | | | 16,475 | 16,025 | 10,323 | kw-Verm: 0,900 VbE | | |
| 63300 | Radwege | | 0,100 | 0,250 | 0,100 | 3,100 | | | | 0,210 | 0,000 | 0,100 | | 0,150 | 0,400 | | | | | | 4,410 | 4,310 | 2,889 | kw-Verm: 0,250 VbE | | |
| 63400 | Bauhof | | | | 1,000 | | | | | 2,000 | 2,000 | 7,000 | 7,000 | 39,000 | 3,000 | 3,000 | | | | | 64,000 | 62,000 | 55,000 | | | |
| 67000 | Straßenbeleuchtung | | 0,000 | 1,000 | | 2,000 | 0,000 | | | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 1,120 | 0,100 | | | | | | 8,220 | 8,220 | 6,020 | | | |
| 67500 | Straßenreinigung | | 0,200 | | | 1,000 | | | 1,000 | | 4,000 | 0,000 | | 0,200 | 0,000 | | | | | | 6,400 | 6,400 | 5,066 | | | |
| 68000 | PLS, Parkeinrichtungen und PSA | | | | | 0,080 | | | | | 0,140 | 0,000 | | | | | | | | | 0,220 | 0,220 | 0,206 | | | |
| 69000 | Gewässerunterh. | | | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | | | |
| 72000 | Abfallentsorgung | | | 0,000 | 0,500 | 1,000 | 0,450 | | 1,600 | 1,000 | 1,000 | 3,900 | | 0,000 | | | | | | | 9,450 | 9,450 | 7,534 | | | |
| 73000 | Wochenmärkte | | | | 0,000 | | 0,050 | | | | 0,060 | | 0,730 | | 1,550 | 0,000 | | | | | 2,390 | 2,390 | 1,607 | | | |
| 73100 | Sondermärkte | | | | 1,000 | | 0,950 | | 0,500 | 0,940 | | 3,270 | | 5,350 | 0,000 | | | | | | 12,010 | 12,010 | 8,573 | | | |
| 75000 | Friedhofunterh.-bewirt. | | 0,000 | 0,000 | 1,600 | 1,000 | | | | 2,900 | 1,050 | 5,100 | 4,900 | 42,429 | 2,000 | 10,345 | 0,000 | 1,769 | | | 73,093 | 71,893 | 59,314 | | | |
| 75100 | Bestattungsinstitut | | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | | | 1,000 | 0,000 | | 1,000 | 3,050 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | | | | | 6,150 | 5,050 | 4,768 | | | |
| 75200 | Krematorium | | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | | | | 1,100 | 0,000 | 0,900 | 1,050 | 0,600 | | 0,300 | | | | | 4,250 | 5,350 | 4,012 | | | |
| 76000 | Bürgerhäuser | | 0,050 | | | 0,000 | 0,050 | | | 0,900 | 0,000 | | | | | | | | | | 1,000 | 0,900 | 0,886 | | | |
| 77010 | Fuhrpark m.Werkst | | | | 1,000 | 0,000 | | | | 1,000 | | 1,500 | 0,000 | 2,800 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | | | | 11,300 | 11,800 | 11,069 | | | |
| 78000 | Landw. u. Forsten | | 0,670 | 0,000 | | 1,400 | | | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,670 | 3,000 | 0,000 | | | | | 10,740 | 10,740 | 7,740 | | | |
| 79100 | Wirtschaftsfördg. | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 6,650 | 0,000 | | | | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | | | | | 6,650 | 6,650 | 5,293 | | | |
| 79110 | Beschäftig.förderg. | | | 0,000 | | 0,950 | 0,000 | | | | | | | 0,821 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 1,771 | 1,771 | 1,673 | kw-Verm: 0,800 VbE | | |
| 79140 | BgA erwicon | | | | 0,000 | 0,850 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | 0,850 | 0,850 | 0,726 | | | |
| 79199 | A80 Allg.Verwaltung | 1,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,550 | 0,000 | | | | | 0,000 | | 1,000 | 0,000 | | | | | | 2,550 | 2,550 | 2,462 | | | |
| 79210 | ÖPNV-Fördg. VMT | | | | 0,050 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,050 | 0,050 | 0,000 | | | |
| 88020 | Gästehaus | | | | | | | | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | | | 1,513 | | | | | | 2,513 | 2,000 | 2,513 | kw-Verm: 0,513 VbE | | |
| 89000 | Stiftg. Krämerbrücke | | | | | 0,200 | | | | | | | 0,200 | 0,000 | 0,000 | | | | | | 0,400 | 0,400 | 0,467 | | | |
| Stellenplan 2025-01 | | 31,769 | 26,000 | 50,026 | 90,769 | 354,756 | 188,000 | 17,000 | 232,308 | 158,779 | 331,513 | 213,474 | 92,000 | 408,177 | 325,797 | 40,000 | 93,156 | 30,550 | 36,871 | 0,000 | 2,720,945 | | | kw-Verm: 59,653 VbE, ku-Verm: 13,000 VbE | | |
| Stellenplan 2023-01 | | 28,769 | 23,500 | 49,539 | 87,769 | 332,915 | 172,000 | 16,000 | 228,455 | 137,587 | 311,988 | 209,950 | 91,269 | 392,505 | 321,125 | 41,769 | 90,387 | 60,935 | 3,513 | 0,000 | | 2,599,975 | | | | |
| Stellenplan 30.06.2023 | | 24,589 | 19,423 | 42,541 | 67,356 | 243,951 | 134,719 | 12,000 | 163,203 | 107,254 | 216,273 | 176,405 | 74,372 | 320,678 | 268,851 | 31,057 | 71,731 | 49,557 | 1,308 | 0,000 | | | 2,025,267 | | | |

**Stellenplan
Teil B2: Beschäftigte TVSuE**

01.01.2025

1

| I. Gemeindeverwaltung | | Beschäftigte nach TVSuE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte TVSuE zusammen 2025-01 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023-01 | Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | |
|-----------------------|---|-------------------------|-------|-------|-------|--------|-----|--------|-------|------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------------------------------------|---|--|-------------------------|--------------------|
| Teilhaus-halt | Bezeichnung | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11b | S11a | S11 | S10 | S9 | S8b | S8a | S8 | S7 | S6 | S5 | S4 | S3 | | | | | |
| 00000 | Gemeindeorg.,Steuersunterst. | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 00100 | Verw. u. Dez.führung | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 02205 | Beamte auf Probe | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 02207 | Gesundheitsmanag. | | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 02700 | Gleichstellungsab. | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 02701 | Beauftragte,zugeh.Beiräte | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | kw-Verm: 1,000 VbE |
| 08000 | PR, Schwerbeh.vertr. | | | | | | | | | | | | | | 2,205 | | | | 0,000 | | | | 2,205 | 1,205 | 1,000 | |
| 08010 | Betr. Gesundheitsm. | | 0,000 | | 0,000 | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 12100 | Untere Imm.schutzbehörde | | | | | | | | 0,000 | | 0,000 | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 12300 | Untere Naturschutzbeh. | | | | | | | | 1,000 | | 0,000 | | | | | 0,000 | | | | | 1,000 | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 20100 | Technische Hausdienste - Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 21110 | Modellprojekt GS | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 23200 | Gymn.7, Spez. Intern. | | | | | | | | | | | | | | 4,000 | | | 0,000 | | | | | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 26000 | Gemeinschaftsschulen | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 27000 | Regionale Förderzentren | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | 0,000 | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 0,923 | |
| 27001 | FZ 1 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 27010 | Wohnheime FZ | | | 0,000 | 0,000 | | | 1,000 | | | | | | 9,795 | 0,000 | 0,000 | | | | | 3,000 | 0,000 | 13,795 | 13,282 | 6,218 | kw-Verm: 0,513 VbE |
| 29520 | Intern. f. Azubi | | | | | | | | 1,000 | | 0,000 | | | 0,000 | 3,000 | 0,000 | | 0,000 | | | | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 29530 | Schüler-/Sportfreizeit | | | | | | | 1,000 | 5,000 | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ku-Verm: 5,000 VbE |
| 35000 | Volkshochschule | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | 0,000 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 35010 | Schülerak./Malschule | | | | | | | | 0,000 | | 0,000 | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 40000 | Allg. Verwaltung Amt für Soziales | | 0,000 | | 2,000 | | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 2,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 40010 | Wohngeldstelle | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 40050 | Verwaltung der Sozialleistungen | | 2,650 | | 5,600 | | | 50,300 | 3,500 | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 62,050 | 48,700 | 36,415 | |
| 40400 | Verw .Grundsich.+Erwerbsm. | | 0,250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,250 | 0,000 | 0,000 | |
| 40600 | Betreuungsstelle | | | | 1,000 | | | 19,500 | 0,000 | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 20,500 | 23,500 | 9,000 | |
| 40700 | Allg. Verwaltung Jugendamt | | 1,000 | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | | | | | | 0,000 | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 40710 | Leistungsverw. der Kinder- und | 2,000 | 8,800 | | 1,300 | 46,000 | | 1,500 | 2,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | 61,600 | 57,100 | 52,940 | |
| 43110 | Seniorenklubs | | 0,100 | | 0,400 | | | | 5,500 | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 6,000 | 5,900 | 4,849 | |
| 43500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | | | 1,400 | 0,000 | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 1,400 | 1,400 | 1,385 | |
| 43501 | Übergangswohnheim | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 43610 | Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer | | | | | | | 0,300 | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,300 | 0,000 | 0,000 | |
| 45150 | Sonst. Jugendarbeit | | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 45210 | Jugendsozialarbeit | | 0,000 | | 0,200 | | | 5,900 | 0,000 | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 6,100 | 6,100 | 6,100 | |
| 45250 | Kinder- u. Jugendsch. | | | | | | | | 2,000 | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | |
| 45310 | Allg. Förd. und Beratung der Erz. in der Fam. | | | | 0,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| 45410 | Kind. in Tageseinr. | 0,000 | 0,200 | | 0,000 | | | 3,100 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | 1,337 | 0,000 | | 0,000 | | | | | 4,637 | 4,637 | 4,224 | |
| 45420 | Kind. in Tagespfl. | | | | | | | 0,500 | 1,000 | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 1,500 | 1,500 | 1,423 | |
| 45500 | Allg. Sozialer Dienst | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 45555 | UMA | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 45710 | Vormund/Famgericht | | 0,600 | | 0,000 | 0,000 | | 1,600 | | | | | | | | | | | | | | | 2,200 | 2,200 | 1,928 | |
| 45720 | Adoptionsvermittlg | | 1,400 | | 0,000 | 9,026 | | 0,000 | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | 10,426 | 10,426 | 9,918 | | |

Stellenplan
Teil B2: Beschäftigte TVSuE

01.01.2025

2

| I. Gemeindeverwaltung | | Beschäftigte nach TVSuE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte TVSuE zusammen 2025-01 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023-01 | Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------|---|
| Teilhaushalt | Bezeichnung | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11b | S11a | S11 | S10 | S9 | S8b | S8a | S8 | S7 | S6 | S5 | S4 | | | | | S3 |
| 45730 | Jugendgerichtsgesetz | | | | 1,000 | | | 8,000 | | | | | | | | | | | | | | 9,000 | 9,000 | 8,000 | |
| 45740 | Amtsvormundschaft | | 1,000 | | 0,000 | 0,000 | | 6,400 | | | | | | | | | | | | | | 7,400 | 7,400 | 6,312 | |
| 46010 | Jugendhäuser | 0,000 | | | | | | | 5,000 | 0,000 | | | | 1,000 | | | | | | | | 6,000 | 6,000 | 5,571 | |
| 46040 | Produktionsschule | | 0,000 | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 46080 | Streetworker | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 46400 | Kindertageseinrichtg | | 4,000 | 7,588 | 8,588 | 0,000 | 9,485 | | | | 0,000 | 4,485 | 5,592 | 276,505 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,821 | 317,064 | 314,666 | 273,273 | kw-Verm: 1,962 VbE | |
| 46420 | Kinderkrippen | | | | 0,000 | | 0,000 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 46630 | Jhilfz. ASTER | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | 2,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 11,000 | | 0,000 | | | | | | 14,000 | 12,000 | 10,974 | | |
| 50100 | öff. Gesundheitsdienst | | | | 3,000 | 11,000 | | 1,000 | 2,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | 17,000 | 17,000 | 15,051 | ku-Verm: 1,000 VbE |
| 50110 | Abt.Gesundh. G.einrichtg | | | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Stellenplan 2025-01 | | 2,000 | 20,000 | 8,588 | 24,588 | 66,026 | 9,485 | 104,500 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,485 | 28,387 | 287,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,821 | 1,000 | 588,927 | | | kw-Verm: 3,475 VbE, ku-Verm: 6,000 VbE |
| Stellenplan 2023-01 | | 2,000 | 20,000 | 9,588 | 23,988 | 60,026 | 9,985 | 89,500 | 28,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,485 | 26,874 | 282,749 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,821 | 1,000 | | 564,516 | | |
| Stellenplan 30.06.2023 | | 2,000 | 16,974 | 8,615 | 17,926 | 56,949 | 8,959 | 63,621 | 25,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,512 | 17,735 | 248,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,538 | 1,000 | | | 475,003 | |

Stellenplan

01.01.2025

Teil C: Zusammenstellung

| I. Gemeindeverwaltung | | Zahl der Stellen 2025-01 | | | Zahl der Stellen 2023-01 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.23 | | | Vermerke, Erläuterungen |
|-----------------------|--|--------------------------|--------------|----------|--------------------------|--------------|----------|---|--------------|----------|----------------------------|
| Teil-haushalt | Bezeichnung | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | |
| 00000 | Gemeindeorg.,Steuergsunte rst. | 5,000 | 12,500 | 17,500 | 4,000 | 13,000 | 17,000 | 4,000 | 10,974 | 14,974 | 1,000 VBE ku |
| 00100 | Verw. u. Dez.führung | 10,000 | 28,513 | 38,513 | 10,000 | 23,500 | 33,500 | 10,000 | 20,307 | 30,307 | 6,513 VBE kw, 1,000 VBE ku |
| 01000 | Rechngsprüfgsamt | 4,000 | 12,000 | 16,000 | 4,000 | 10,000 | 14,000 | 3,000 | 8,923 | 11,923 | |
| 02000 | Zentrale Dienste | 0,000 | 17,650 | 17,650 | 0,000 | 15,650 | 15,650 | 0,000 | 10,547 | 10,547 | |
| 02010 | Ortsteilverwaltung | 1,750 | 9,750 | 11,500 | 2,650 | 8,850 | 11,500 | 1,580 | 8,608 | 10,188 | |
| 02100 | Organisation und Personalcont. | 2,450 | 18,000 | 20,450 | 3,450 | 17,500 | 20,950 | 1,750 | 13,936 | 15,686 | 1,000 VBE ku |
| 02200 | Personalwirtschaft/- abrechnung/-entwicklung | 19,250 | 33,000 | 52,250 | 21,250 | 32,000 | 53,250 | 17,182 | 20,307 | 37,489 | |
| 02201 | Auszubildende | 9,000 | 0,000 | 9,000 | 11,000 | 0,000 | 11,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | |
| 02205 | Beamte auf Probe | 11,000 | 0,000 | 11,000 | 31,000 | 0,000 | 31,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | |
| 02299 | Allg. Verwaltung A11 | 1,000 | 5,350 | 6,350 | 2,000 | 5,350 | 7,350 | 1,000 | 5,196 | 6,196 | |
| 02300 | Rechtsamt | 10,000 | 11,769 | 21,769 | 9,000 | 12,769 | 21,769 | 8,275 | 11,119 | 19,394 | |
| 02400 | Presse-,Öffentl.,Prot. | 0,000 | 27,000 | 27,000 | 0,000 | 24,940 | 24,940 | 0,000 | 21,587 | 21,587 | |
| 02701 | Beauftragte,zueh.Beiräte | 3,000 | 16,532 | 19,532 | 3,000 | 12,801 | 15,801 | 3,000 | 8,968 | 11,968 | 1,000 VBE kw, 1,000 VBE ku |
| 03000 | A20 Finanzcontr./Haushalt | 2,000 | 21,000 | 23,000 | 2,000 | 21,000 | 23,000 | 1,875 | 16,462 | 18,337 | 1,000 VBE kw |
| 03010 | Beteiligungsmanag. | 0,000 | 8,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | 8,000 | 0,000 | 6,538 | 6,538 | |
| 03099 | A20 Allg. Verwaltung | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 1,700 | 1,700 | |
| 03300 | A21 Buchh. u. ZV | 3,000 | 27,400 | 30,400 | 3,000 | 29,400 | 32,400 | 1,500 | 25,773 | 27,273 | 2,000 VBE ku |
| 03310 | A21 offene Forderung | 6,000 | 42,487 | 48,487 | 5,000 | 44,463 | 49,463 | 5,000 | 35,279 | 40,279 | 0,487 VBE kw |
| 03399 | A21 Allg. Verwaltung | 0,000 | 8,600 | 8,600 | 0,000 | 7,600 | 7,600 | 0,000 | 5,856 | 5,856 | |
| 03400 | A20 Steuern | 10,000 | 25,000 | 35,000 | 12,000 | 23,000 | 35,000 | 11,549 | 19,090 | 30,640 | 1,000 VBE kw |
| 03500 | Liegenschaftsverw. | 4,000 | 28,000 | 32,000 | 4,000 | 28,000 | 32,000 | 4,000 | 25,846 | 29,846 | 1,000 VBE kw, 3,000 VBE ku |
| 03700 | A20 Zentr. Verding.stelle | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 1,875 | 3,000 | 4,875 | |
| 05000 | Standesamt/Namensänd. | 11,800 | 7,366 | 19,166 | 11,800 | 7,366 | 19,166 | 8,475 | 5,814 | 14,289 | |
| 05100 | Statistik | 0,300 | 11,750 | 12,050 | 0,000 | 11,350 | 11,350 | 0,000 | 7,846 | 7,846 | 0,900 VBE kw |

Stellenplan

01.01.2025

Teil C: Zusammenstellung

| I. Gemeindeverwaltung | | Zahl der Stellen 2025-01 | | | Zahl der Stellen 2023-01 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.23 | | | Vermerke, Erläuterungen |
|-----------------------|--|-----------------------------|--------------|----------|-----------------------------|--------------|----------|--|--------------|----------|----------------------------|
| Teil- haushalt | Bezeichnung | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | |
| 05110 | Zensus | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,462 | 1,462 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 05200 | A11 Wahlen | 0,700 | 3,250 | 3,950 | 0,000 | 4,150 | 4,150 | 0,000 | 3,205 | 3,205 | 0,100 VBE kw |
| 06000 | Datenverarbeitung | 1,000 | 49,487 | 50,487 | 2,000 | 48,475 | 50,475 | 2,000 | 34,244 | 36,244 | 0,487 VBE kw |
| 06100 | Stadtarchiv | 0,000 | 13,000 | 13,000 | 0,000 | 13,000 | 13,000 | 0,000 | 11,795 | 11,795 | |
| 08000 | PR, Schwerbeh.vertr. | 1,000 | 7,205 | 8,205 | 2,000 | 5,205 | 7,205 | 2,000 | 3,769 | 5,769 | |
| 08010 | Betr. Gesundheitsm. | 1,300 | 9,000 | 10,300 | 0,300 | 12,000 | 12,300 | 0,300 | 10,821 | 11,121 | |
| 11000 | Sicherh.u.Ordng. | 52,950 | 91,950 | 144,900 | 53,000 | 90,900 | 143,900 | 35,275 | 72,059 | 107,334 | |
| 11099 | Allg.Verw.Bürgeramt | 3,000 | 20,000 | 23,000 | 3,000 | 18,500 | 21,500 | 1,875 | 13,319 | 15,194 | |
| 11100 | A32,Verkehrsbeh. Erlaubn.+Genehm | 12,050 | 28,537 | 40,587 | 14,250 | 26,825 | 41,075 | 13,775 | 20,657 | 34,432 | 3,487 VBE kw |
| 11200 | Einw.- u.Meldew. | 17,000 | 35,487 | 52,487 | 18,400 | 33,875 | 52,275 | 17,325 | 31,539 | 48,864 | 0,487 VBE kw |
| 11300 | Ausländer-,Asyl-, Namensänderg. | 31,200 | 73,300 | 104,500 | 27,550 | 68,650 | 96,200 | 20,525 | 35,186 | 55,711 | |
| 11400 | Verkehrsrecht/-org. | 10,950 | 16,230 | 27,180 | 8,950 | 15,930 | 24,880 | 8,575 | 11,614 | 20,189 | 4,200 VBE kw |
| 11500 | Tierheim | 0,000 | 0,050 | 0,050 | 0,000 | 0,050 | 0,050 | 0,000 | 0,050 | 0,050 | |
| 12099 | Allg. Verwaltg. A31 | 1,700 | 6,769 | 8,469 | 0,700 | 7,769 | 8,469 | 0,613 | 7,615 | 8,228 | |
| 12100 | Untere Imm.schutzbehörde | 0,000 | 13,000 | 13,000 | 1,000 | 12,500 | 13,500 | 1,000 | 9,538 | 10,538 | |
| 12200 | Untere Wasser-/ Bodenschutzbeh. | 0,000 | 12,750 | 12,750 | 1,000 | 10,200 | 11,200 | 0,000 | 6,200 | 6,200 | 1,000 VBE ku |
| 12300 | Untere Naturschutzbeh. | 1,000 | 13,000 | 14,000 | 1,000 | 12,000 | 13,000 | 0,875 | 10,828 | 11,703 | 1,000 VBE ku |
| 12400 | Untere Abfallbeh. | 0,000 | 3,550 | 3,550 | 0,000 | 3,550 | 3,550 | 0,000 | 3,316 | 3,316 | |
| 12600 | Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement | 1,000 | 13,276 | 14,276 | 1,000 | 13,826 | 14,826 | 1,000 | 8,467 | 9,467 | 4,026 VBE kw |
| 13000 | Brandschutz | 227,360 | 13,490 | 240,850 | 227,870 | 9,800 | 237,670 | 181,780 | 6,218 | 187,998 | 1,000 VBE kw |
| 13099 | Allg. Verwaltung A37 | 13,450 | 23,370 | 36,820 | 17,440 | 18,895 | 36,335 | 12,990 | 13,929 | 26,919 | |
| 14000 | Katastrophenschutz | 2,820 | 1,250 | 4,070 | 2,790 | 1,245 | 4,035 | 1,745 | 0,595 | 2,340 | |
| 16000 | Rettungsdienst | 17,280 | 8,540 | 25,820 | 17,970 | 8,100 | 26,070 | 15,885 | 7,640 | 23,525 | |
| 16100 | Leitstelle Einsatzverm. | 28,090 | 9,350 | 37,440 | 27,930 | 6,860 | 34,790 | 26,200 | 5,390 | 31,590 | 2,000 VBE kw |
| 20000 | Allg. Schulverwaltg. | 4,000 | 38,891 | 42,891 | 3,000 | 38,891 | 41,891 | 3,000 | 32,920 | 35,920 | 1,000 VBE ku |
| 20099 | A40 Allg. Verwaltung | 1,000 | 4,050 | 5,050 | 1,000 | 5,050 | 6,050 | 1,000 | 3,050 | 4,050 | |

Stellenplan

01.01.2025

Teil C: Zusammenstellung

| I. Gemeindeverwaltung | | Zahl der Stellen 2025-01 | | | Zahl der Stellen 2023-01 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.23 | | | Vermerke, Erläuterungen |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|----------|--------------------------|--------------|----------|---|--------------|----------|-------------------------|
| Teil-haushalt | Bezeichnung | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | |
| 20100 | Technische Hausdienste - Schulen | 0,000 | 101,309 | 101,309 | 0,000 | 101,309 | 101,309 | 0,000 | 90,481 | 90,481 | |
| 21100 | Grundschulen | 0,000 | 21,921 | 21,921 | 0,000 | 22,690 | 22,690 | 0,000 | 19,349 | 19,349 | |
| 22500 | Regelschulen | 0,000 | 6,237 | 6,237 | 0,000 | 7,384 | 7,384 | 0,000 | 5,987 | 5,987 | |
| 23000 | Gymnasien | 0,000 | 11,184 | 11,184 | 0,000 | 10,434 | 10,434 | 0,000 | 7,751 | 7,751 | |
| 23100 | Gymn.7, Spezialsch. | 0,000 | 1,673 | 1,673 | 0,000 | 1,673 | 1,673 | 0,000 | 1,660 | 1,660 | |
| 23200 | Gymn.7, Spez. Intern. | 0,000 | 6,224 | 6,224 | 0,000 | 6,224 | 6,224 | 0,000 | 6,211 | 6,211 | 1,000 VBE ku |
| 24000 | Berufsbildende Schulen | 0,000 | 21,895 | 21,895 | 0,000 | 21,895 | 21,895 | 0,000 | 20,291 | 20,291 | 1,000 VBE ku |
| 26000 | Gemeinschaftsschulen | 0,000 | 15,793 | 15,793 | 0,000 | 13,127 | 13,127 | 0,000 | 9,781 | 9,781 | |
| 27000 | Regionale Förderzentren | 0,000 | 11,218 | 11,218 | 0,000 | 11,718 | 11,718 | 0,000 | 11,073 | 11,073 | |
| 27002 | überreg.Förderzentrum 2 | 0,000 | 4,438 | 4,438 | 0,000 | 4,438 | 4,438 | 0,000 | 2,910 | 2,910 | |
| 27010 | Wohnheime FZ | 0,000 | 17,083 | 17,083 | 0,000 | 16,570 | 16,570 | 0,000 | 8,246 | 8,246 | 0,513 VBE kw |
| 28100 | Gesamtschulen | 0,000 | 4,464 | 4,464 | 0,000 | 4,464 | 4,464 | 0,000 | 4,382 | 4,382 | |
| 29510 | Medienzentrum | 0,000 | 0,300 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,300 | 0,000 | 0,231 | 0,231 | |
| 29520 | Intern. f. Azubi | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 29530 | Schüler-/Sportfreizeit | 0,000 | 9,400 | 9,400 | 0,000 | 9,400 | 9,400 | 0,000 | 5,350 | 5,350 | 5,000 VBE ku |
| 30000 | A41 Allg. Verwaltung | 0,000 | 16,250 | 16,250 | 0,000 | 16,250 | 16,250 | 0,000 | 14,656 | 14,656 | |
| 30010 | kult.Veranstaltg. | 0,000 | 1,450 | 1,450 | 0,000 | 1,450 | 1,450 | 0,000 | 0,868 | 0,868 | |
| 30030 | Kleine Synagoge | 0,000 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,359 | 0,359 | |
| 30040 | Soziokultur/Kulturfördg. | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 9,000 | 9,000 | 0,000 | 8,666 | 8,666 | |
| 31001 | Leitun. Kunstmuseen | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 31002 | Leitun. Geschichtsmuseen | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 2,769 | 2,769 | |
| 31010 | Angermuseum | 0,000 | 5,800 | 5,800 | 0,000 | 6,300 | 6,300 | 0,000 | 6,300 | 6,300 | |
| 31020 | Thür. Volkskundem. | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 31030 | Stadtmuseum | 0,000 | 7,913 | 7,913 | 0,000 | 7,913 | 7,913 | 0,000 | 6,900 | 6,900 | |
| 31033 | Gedenk.Topf & Söhne | 0,000 | 1,100 | 1,100 | 0,000 | 1,100 | 1,100 | 0,000 | 1,100 | 1,100 | |
| 31040 | Naturkundemuseum | 0,000 | 11,769 | 11,769 | 0,000 | 7,769 | 7,769 | 0,000 | 7,500 | 7,500 | 3,000 VBE kw |
| 31050 | Schloss Molsdorf | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 31060 | Zentr. Restauriergsw. | 0,000 | 10,800 | 10,800 | 0,000 | 10,800 | 10,800 | 0,000 | 9,569 | 9,569 | |
| 31061 | Depots Kultur | 0,000 | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,800 | 0,800 | |

Stellenplan

01.01.2025

Teil C: Zusammenstellung

| I. Gemeindeverwaltung | | Zahl der Stellen 2025-01 | | | Zahl der Stellen 2023-01 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.23 | | | Vermerke, Erläuterungen |
|-----------------------|--|--------------------------|--------------|----------|--------------------------|--------------|----------|---|--------------|----------|----------------------------|
| Teil-haushalt | Bezeichnung | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | |
| 32110 | Kunsthalle | 0,000 | 4,750 | 4,750 | 0,000 | 4,750 | 4,750 | 0,000 | 3,250 | 3,250 | |
| 32120 | Galerie Waidsp.Krönbacken | 0,000 | 1,250 | 1,250 | 0,000 | 1,250 | 1,250 | 0,000 | 1,147 | 1,147 | |
| 32500 | a.Synagoge/Mikwe | 0,000 | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,738 | 0,738 | 0,200 VBE kw |
| 33300 | Musikschule | 1,000 | 50,472 | 51,472 | 1,000 | 28,959 | 29,959 | 1,000 | 24,693 | 25,693 | 0,513 VBE kw |
| 35000 | Volkshochschule | 1,750 | 13,671 | 15,421 | 2,500 | 12,171 | 14,671 | 2,500 | 11,931 | 14,431 | 0,800 VBE kw |
| 35010 | Schülerak./Malschule | 0,250 | 5,150 | 5,400 | 0,500 | 4,650 | 5,150 | 0,500 | 4,608 | 5,108 | |
| 35200 | Stadt-u. Regionalbibl. | 0,000 | 61,282 | 61,282 | 0,000 | 61,782 | 61,782 | 0,000 | 49,531 | 49,531 | 1,000 VBE kw, 1,000 VBE ku |
| 35201 | Landesfachst. Bibl. | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 36500 | Koor. UNESCO | 0,000 | 2,800 | 2,800 | 0,000 | 1,800 | 1,800 | 0,000 | 1,800 | 1,800 | 2,800 VBE kw |
| 36600 | Denkmalpflege/-schutz | 0,000 | 6,600 | 6,600 | 0,000 | 5,600 | 5,600 | 0,000 | 4,635 | 4,635 | |
| 40000 | Allg. Verwaltung Amt für Soziales | 9,470 | 43,090 | 52,560 | 8,470 | 39,100 | 47,570 | 7,270 | 34,547 | 41,817 | 1,000 VBE ku |
| 40010 | Wohngeldstelle | 3,000 | 43,250 | 46,250 | 2,000 | 46,250 | 48,250 | 1,913 | 28,096 | 30,009 | |
| 40011 | Soziales Wohnen | 0,450 | 0,950 | 1,400 | 0,450 | 0,950 | 1,400 | 0,450 | 0,471 | 0,921 | |
| 40020 | Ausbildungsförd. | 1,300 | 3,900 | 5,200 | 1,300 | 3,900 | 5,200 | 1,288 | 3,729 | 5,017 | |
| 40030 | Schwerbehindertenfeststellungsverfahren | 2,150 | 17,150 | 19,300 | 6,150 | 13,150 | 19,300 | 5,022 | 9,868 | 14,890 | |
| 40050 | Verwaltung der Sozialleistungen | 15,320 | 104,080 | 119,400 | 15,370 | 89,860 | 105,230 | 9,798 | 63,029 | 72,827 | 0,700 VBE ku |
| 40400 | Verw .Grundsich.+Erwerbsm. | 7,830 | 18,620 | 26,450 | 7,480 | 17,140 | 24,620 | 5,278 | 12,067 | 17,344 | |
| 40410 | Verw.Leistg f. Bildg,Teilhabe | 2,880 | 12,260 | 15,140 | 2,880 | 10,250 | 13,130 | 2,880 | 7,768 | 10,648 | |
| 40500 | Grundsicherung | 9,200 | 47,250 | 56,450 | 11,200 | 47,250 | 58,450 | 9,150 | 31,855 | 41,005 | |
| 40600 | Betreuungsstelle | 1,300 | 24,300 | 25,600 | 1,300 | 27,300 | 28,600 | 1,300 | 11,300 | 12,600 | 2,000 VBE ku |
| 40700 | Allg. Verwaltung Jugendamt | 1,700 | 17,500 | 19,200 | 2,000 | 15,200 | 17,200 | 2,000 | 13,793 | 15,793 | |
| 40710 | Leistungsverw. der Kinder- und Jugendhilfe | 11,000 | 96,288 | 107,288 | 11,700 | 87,580 | 99,280 | 9,850 | 77,957 | 87,807 | 0,438 VBE kw |

Stellenplan

01.01.2025

Teil C: Zusammenstellung

| I. Gemeindeverwaltung | | Zahl der Stellen 2025-01 | | | Zahl der Stellen 2023-01 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.23 | | | Vermerke, Erläuterungen |
|-----------------------|---|--------------------------|--------------|----------|--------------------------|--------------|----------|---|--------------|----------|----------------------------|
| Teil-haushalt | Bezeichnung | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | |
| 43110 | Seniorenklubs | 0,350 | 6,100 | 6,450 | 0,350 | 6,100 | 6,450 | 0,300 | 4,949 | 5,249 | |
| 43500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 1,200 | 5,000 | 6,200 | 1,200 | 4,000 | 5,200 | 1,200 | 3,749 | 4,949 | |
| 43610 | Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer | 2,450 | 4,450 | 6,900 | 2,750 | 4,150 | 6,900 | 1,250 | 2,642 | 3,892 | 0,300 VBE ku |
| 45210 | Jugendsozialarbeit | 0,100 | 6,799 | 6,899 | 0,100 | 6,800 | 6,900 | 0,100 | 6,705 | 6,805 | 0,049 VBE kw |
| 45250 | Kinder- u. Jugendsch. | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 45310 | Allg. Förd. und Beratung der Erz. in der Fam. | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | |
| 45410 | Kind. in Tageseinr. | 0,100 | 6,237 | 6,337 | 0,100 | 6,237 | 6,337 | 0,100 | 5,024 | 5,124 | |
| 45420 | Kind. in Tagespfl. | 0,100 | 2,500 | 2,600 | 0,100 | 2,500 | 2,600 | 0,100 | 2,346 | 2,446 | 1,000 VBE ku |
| 45710 | Vormund/Famgericht | 0,000 | 2,600 | 2,600 | 0,000 | 2,600 | 2,600 | 0,000 | 2,328 | 2,328 | |
| 45720 | Adoptionsvermittlg | 0,000 | 10,826 | 10,826 | 0,000 | 10,826 | 10,826 | 0,000 | 10,318 | 10,318 | |
| 45730 | Jugendgerichtsgesetz | 0,000 | 9,400 | 9,400 | 0,000 | 9,400 | 9,400 | 0,000 | 8,400 | 8,400 | |
| 45740 | Amtsvormundschaft | 5,250 | 10,800 | 16,050 | 6,250 | 8,800 | 15,050 | 6,213 | 7,712 | 13,925 | |
| 46010 | Jugendhäuser | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 5,571 | 5,571 | |
| 46400 | Kindertageseinrichtg | 0,000 | 352,161 | 352,161 | 0,000 | 347,290 | 347,290 | 0,000 | 302,550 | 302,550 | 3,002 VBE kw |
| 46630 | Jhilfez. ASTER | 0,000 | 16,400 | 16,400 | 0,000 | 13,400 | 13,400 | 0,000 | 12,271 | 12,271 | |
| 48100 | Vollzug UhVorschG | 5,750 | 16,000 | 21,750 | 7,750 | 13,000 | 20,750 | 6,138 | 12,590 | 18,727 | |
| 49500 | Sonst. soz. Angelegenh./Pflichtige Hilfen | 0,050 | 0,200 | 0,250 | 0,050 | 0,200 | 0,250 | 0,050 | 0,191 | 0,241 | |
| 49520 | Leistungen nach dem ThürSinnbGG | 0,050 | 0,400 | 0,450 | 0,050 | 0,400 | 0,450 | 0,050 | 0,200 | 0,250 | |
| 50100 | öff. Gesundheitsdienst | 2,000 | 84,892 | 86,892 | 4,000 | 82,648 | 86,648 | 3,000 | 66,704 | 69,704 | 1,513 VBE kw, 1,000 VBE ku |
| 50200 | Vet/Lebensm.überw. | 3,900 | 16,780 | 20,680 | 5,500 | 14,280 | 19,780 | 3,800 | 9,780 | 13,580 | |
| 50210 | Fleisch-u. Geflügelhyg. | 0,000 | 0,600 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,600 | 0,000 | 0,100 | 0,100 | |
| 50299 | Vet/Lebensm. Allg. Verwaltung | 1,100 | 2,570 | 3,670 | 1,500 | 2,070 | 3,570 | 1,200 | 2,070 | 3,270 | |

Stellenplan

01.01.2025

Teil C: Zusammenstellung

| I. Gemeindeverwaltung | | Zahl der Stellen 2025-01 | | | Zahl der Stellen 2023-01 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.23 | | | Vermerke, Erläuterungen |
|-----------------------|--|--------------------------|--------------|----------|--------------------------|--------------|----------|---|--------------|----------|-------------------------|
| Teil-haushalt | Bezeichnung | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | |
| 58000 | Amt 67, Grünflächen- und Baumpflege | 0,000 | 172,098 | 172,098 | 0,000 | 161,298 | 161,298 | 0,000 | 128,359 | 128,359 | 5,000 VBE kw |
| 58099 | Allg.Verw. Amt67 | 1,000 | 15,000 | 16,000 | 1,000 | 15,000 | 16,000 | 1,000 | 10,923 | 11,923 | 1,000 VBE kw |
| 58100 | Gärtn. u. techn. Unterstützg | 0,000 | 39,319 | 39,319 | 0,000 | 38,319 | 38,319 | 0,000 | 32,020 | 32,020 | 1,000 VBE ku |
| 58200 | Betreuung Plang/Bau | 0,000 | 31,769 | 31,769 | 0,000 | 29,269 | 29,269 | 0,000 | 19,576 | 19,576 | 7,000 VBE kw |
| 58300 | Petersberg | 0,000 | 7,400 | 7,400 | 0,000 | 5,400 | 5,400 | 0,000 | 5,045 | 5,045 | |
| 59000 | Kleingartenwesen | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,800 | 0,800 | 1,000 VBE kw |
| 59200 | Unterh. öff. Spielpl. u.Freizeitfläch. | 0,000 | 1,750 | 1,750 | 0,000 | 1,250 | 1,250 | 0,000 | 1,212 | 1,212 | |
| 60000 | A60 BauGB/Gründsstücke | 4,000 | 4,800 | 8,800 | 2,000 | 6,800 | 8,800 | 0,700 | 5,769 | 6,469 | |
| 60099 | A60 Allg.Verwaltung | 1,000 | 9,200 | 10,200 | 1,000 | 9,200 | 10,200 | 1,000 | 8,408 | 9,408 | |
| 60100 | Gebäudeverwaltung | 1,000 | 182,113 | 183,113 | 1,000 | 181,613 | 182,613 | 1,000 | 106,776 | 107,776 | |
| 60199 | A23 allgemeine Verwaltung | 2,000 | 17,500 | 19,500 | 2,000 | 17,500 | 19,500 | 2,000 | 14,244 | 16,244 | |
| 60200 | Tiefbau- u. Verk.amt | 4,100 | 21,000 | 25,100 | 4,100 | 20,000 | 24,100 | 2,350 | 17,486 | 19,836 | 1,000 VBE ku |
| 61001 | Stadtplanung | 2,000 | 13,769 | 15,769 | 2,000 | 13,769 | 15,769 | 1,700 | 13,178 | 14,878 | |
| 61010 | Stadt-& Reg.entwicklg. | 0,000 | 13,000 | 13,000 | 0,000 | 13,513 | 13,513 | 0,000 | 10,293 | 10,293 | |
| 61030 | Verkehrsplanung | 0,000 | 9,850 | 9,850 | 0,000 | 7,719 | 7,719 | 0,000 | 6,409 | 6,409 | |
| 61099 | A61 Allg.Verwaltg. | 4,000 | 15,869 | 19,869 | 4,000 | 15,769 | 19,769 | 2,200 | 11,793 | 13,993 | |
| 61200 | Geoinformation | 5,000 | 14,000 | 19,000 | 5,000 | 13,000 | 18,000 | 4,900 | 8,744 | 13,644 | |
| 61299 | A62 Allg.Verwaltung | 1,000 | 4,000 | 5,000 | 1,000 | 4,000 | 5,000 | 1,000 | 2,923 | 3,923 | |
| 61300 | Bauordnung | 6,000 | 37,500 | 43,500 | 6,000 | 36,500 | 42,500 | 5,550 | 32,522 | 38,072 | |
| 61400 | Bodenordnung | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 3,675 | 2,897 | 6,572 | |
| 61500 | Stadterneu./-umbau/-baufördg. | 1,950 | 15,400 | 17,350 | 1,950 | 15,400 | 17,350 | 1,700 | 11,465 | 13,165 | 1,950 VBE ku |
| 61560 | Städtebaul. Planung | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 62000 | Wohnungsbaufördg. | 0,050 | 0,600 | 0,650 | 0,050 | 0,600 | 0,650 | 0,050 | 0,430 | 0,480 | 0,050 VBE ku |
| 63000 | Gemeindestraßen | 2,660 | 70,555 | 73,215 | 3,110 | 68,405 | 71,515 | 3,110 | 51,950 | 55,060 | 5,150 VBE kw |
| 63003 | Ingenieurbauwerke | 0,130 | 8,990 | 9,120 | 0,130 | 7,990 | 8,120 | 0,130 | 5,563 | 5,693 | 1,000 VBE kw |

Stellenplan

01.01.2025

Teil C: Zusammenstellung

| I. Gemeindeverwaltung | | Zahl der Stellen 2025-01 | | | Zahl der Stellen 2023-01 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.23 | | | Vermerke, Erläuterungen |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|
| Teil-haushalt | Bezeichnung | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | |
| 63020 | Abwassertechnische Erschließung | 0,000 | 16,475 | 16,475 | 0,450 | 16,025 | 16,475 | 0,450 | 10,323 | 10,773 | 0,900 VBE kw |
| 63300 | Radwege | 0,050 | 4,410 | 4,460 | 0,150 | 4,310 | 4,460 | 0,150 | 2,889 | 3,039 | 0,250 VBE kw |
| 63400 | Bauhof | 0,000 | 64,000 | 64,000 | 0,000 | 62,000 | 62,000 | 0,000 | 55,000 | 55,000 | |
| 67000 | Straßenbeleuchtung | 0,110 | 8,220 | 8,330 | 0,110 | 8,220 | 8,330 | 0,110 | 6,020 | 6,130 | |
| 67500 | Straßenreinigung | 0,000 | 6,400 | 6,400 | 0,000 | 6,400 | 6,400 | 0,000 | 5,066 | 5,066 | |
| 68000 | PLS, Parkeinrichtungen und PSA | 0,000 | 0,220 | 0,220 | 0,000 | 0,220 | 0,220 | 0,000 | 0,206 | 0,206 | |
| 69000 | Gewässerunterh. | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 72000 | Abfallentsorgung | 0,300 | 9,450 | 9,750 | 0,300 | 9,450 | 9,750 | 0,263 | 7,534 | 7,797 | |
| 73000 | Wochenmärkte | 0,000 | 2,390 | 2,390 | 0,000 | 2,390 | 2,390 | 0,000 | 1,607 | 1,607 | |
| 73100 | Sondermärkte | 0,000 | 12,010 | 12,010 | 0,000 | 12,010 | 12,010 | 0,000 | 8,573 | 8,573 | |
| 75000 | Friedhofunterh,-bewirt. | 0,900 | 73,093 | 73,993 | 0,900 | 71,893 | 72,793 | 0,900 | 59,314 | 60,214 | |
| 75100 | Bestattungsinstitut | 0,050 | 6,150 | 6,200 | 0,050 | 5,050 | 5,100 | 0,050 | 4,768 | 4,818 | |
| 75200 | Krematorium | 0,050 | 4,250 | 4,300 | 0,050 | 5,350 | 5,400 | 0,050 | 4,012 | 4,062 | |
| 76000 | Bürgerhäuser | 0,250 | 1,000 | 1,250 | 0,350 | 0,900 | 1,250 | 0,220 | 0,886 | 1,106 | |
| 77010 | Fuhrpark m.Werkst | 0,000 | 11,300 | 11,300 | 0,000 | 11,800 | 11,800 | 0,000 | 11,069 | 11,069 | |
| 78000 | Landw. u. Forsten | 0,000 | 10,740 | 10,740 | 0,000 | 10,740 | 10,740 | 0,000 | 7,740 | 7,740 | |
| 79100 | Wirtschaftsfördg. | 0,800 | 6,650 | 7,450 | 0,850 | 6,650 | 7,500 | 0,450 | 5,293 | 5,743 | 0,800 VBE ku |
| 79110 | Beschäftig.förderg. | 0,900 | 1,771 | 2,671 | 0,900 | 1,771 | 2,671 | 0,900 | 1,673 | 2,573 | 0,800 VBE kw |
| 79140 | BgA erwicon | 0,100 | 0,850 | 0,950 | 0,250 | 0,850 | 1,100 | 0,225 | 0,726 | 0,951 | 0,050 VBE ku |
| 79199 | A80 Allg.Verwaltung | 0,200 | 2,550 | 2,750 | 1,000 | 2,550 | 3,550 | 0,925 | 2,462 | 3,387 | 0,150 VBE ku |
| 79210 | ÖPNV-Fördg. VMT | 0,000 | 0,050 | 0,050 | 0,000 | 0,050 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 88020 | Gästehaus | 0,000 | 2,513 | 2,513 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 2,513 | 2,513 | 0,513 VBE kw |
| 89000 | Stiftg. Krämerbrücke | 0,000 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,467 | 0,467 | |
| | Insgesamt | 680,000 | 3.309,872 | 3.989,872 | 721,000 | 3.164,491 | 3.885,491 | 559,253 | 2.500,270 | 3.059,523 | 64,128 VBE kw, 31,000 VBE ku |

Summe der Stellen (VbE-Soll) pro Amt

Stichtag: 01.01.2025

| Nr. | Amt | Beamte | Beschäftigte | gesamt |
|-------------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|
| | Bezeichnung | VbE-Soll | VbE-Soll | VbE-Soll |
| 00 | Oberbürgermeister | 1,000 | 3,000 | 4,000 |
| 01 | Dez. 1 Oberbürgermeister Innere Verwaltung | 13,000 | 75,000 | 88,000 |
| 02 | Dez. 2 Finanzen, Wirtschaft und Digitalisierung | 2,000 | 15,013 | 17,013 |
| 03 | Dez. 3 Sicherheit, Umwelt und Sport | 1,000 | 5,000 | 6,000 |
| 04 | Dez. 4 Bau und Verkehr | 2,000 | 5,000 | 7,000 |
| 05 | Dez. 5 Soziales, Bildung, Jugend und Gesundheit | 1,000 | 6,000 | 7,000 |
| 06 | Dez. 6 Kultur und Stadtentwicklung | 1,000 | 7,000 | 8,000 |
| 11 | Personal- und Organisationsamt | 44,000 | 83,000 | 127,000 |
| 14 | Rechnungsprüfungsamt | 4,000 | 12,000 | 16,000 |
| 17 | Amt für Datenverarbeitung | 2,000 | 64,487 | 66,487 |
| 20 | Stadtkämmerei | 14,000 | 53,000 | 67,000 |
| 21 | Stadtkasse | 9,000 | 78,487 | 87,487 |
| 23 | Amt für Gebäudemanagement | 3,000 | 300,922 | 303,922 |
| 30 | Rechtsamt | 10,000 | 11,769 | 21,769 |
| 31 | Umwelt- und Naturschutzamt | 4,000 | 71,795 | 75,795 |
| 32 | Bürgeramt | 128,000 | 256,640 | 384,640 |
| 37 | Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Kat.-schutz | 289,000 | 56,000 | 345,000 |
| 39 | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | 5,000 | 20,000 | 25,000 |
| 40 | Amt für Bildung | 8,000 | 314,346 | 322,346 |
| 41 | Kulturdirektion | 0,000 | 116,282 | 116,282 |
| 50 | Amt für Soziales | 57,000 | 331,000 | 388,000 |
| 51 | Jugendamt | 24,000 | 556,011 | 580,011 |
| 53 | Gesundheitsamt | 2,000 | 84,892 | 86,892 |
| 60 | Bauamt | 11,000 | 58,500 | 69,500 |
| 61 | Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung | 8,000 | 60,538 | 68,538 |
| 62 | Amt für Geoinformation, Bodenordnung und Liegenschaften | 14,000 | 50,000 | 64,000 |
| 66 | Tiefbau- und Verkehrsamt | 18,000 | 226,500 | 244,500 |
| 67 | Garten- und Friedhofsamt | 3,000 | 375,869 | 378,869 |
| 80 | Amt für Wirtschaftsförderung | 2,000 | 11,821 | 13,821 |
| Stadtverwaltung gesamt | | 680,000 | 3309,872 | 3989,872 |

| UA | gesamt kw-VbE-S | einzel kw-Vermerk | kw-VbE-S | Planwert |
|------------|--------------------|----------------------|----------|----------|
| 00100 | 6,513 | KW 09.2024 | 1,000 | EGr. 10 |
| | | KW 01.2025 | 0,513 | EGr. 8 |
| | | KW 12.2025 | 1,000 | EGr. 12 |
| | | | 1,000 | EGr. 9a |
| | | KW 12.2028 | 1,000 | EGr. 10 |
| | | | 1,000 | EGr. 9a |
| KW 12.2030 | 1,000 | A8 | | |
| 02701 | 1,000 | KW 12.2026 | 1,000 | S15 |
| 03000 | 1,000 | KW 12.2025 | 1,000 | EGr. 9b |
| 03310 | 0,487 | KW 03.2025 | 0,487 | EGr. 8 |
| 03400 | 1,000 | KW 12.2025 | 1,000 | EGr. 9a |
| 03500 | 1,000 | KW 12.2031 | 1,000 | EGr. 9a |
| 05100 | 0,900 | KW 12.2028 | 0,900 | EGr. 9c |
| 05200 | 0,100 | KW 12.2028 | 0,100 | EGr. 9c |
| 06000 | 0,487 | KW 09.2025 | 0,487 | EGr. 11 |
| 11100 | 3,487 | KW 03.2025 | 0,487 | EGr. 8 |
| | | KW 12.2033 | 3,000 | EGr. 6 |
| 11200 | 0,487 | KW 03.2025 | 0,487 | EGr. 8 |
| 11400 | 4,200 | KW 12.2028 | 0,900 | EGr. 11 |
| | | | 0,300 | EGr. 12 |
| | | | 3,000 | EGr. 9a |
| 12600 | 4,026 | KW 12.2026 | 1,000 | EGr. 11 |
| | | KW 12.2027 | 2,026 | EGr. 13 |
| | | KW 12.2028 | 1,000 | EGr. 13 |
| 13000 | 1,000 | KW 12.2027 | 1,000 | EGr. 9a |
| 16100 | 2,000 | KW 12.2027 | 2,000 | EGr. 8 |
| 27010 | 0,513 | KW 11.2025 | 0,513 | S8b |
| 31040 | 3,000 | KW 11.2027 | 3,000 | EGr. 13 |
| 32500 | 0,200 | KW 12.2026 | 0,200 | EGr. 13 |
| 33300 | 0,513 | KW 08.2025 | 0,513 | EGr. 9b |
| 35000 | 0,800 | KW 06.2042 | 0,800 | EGr. 9c |
| 35200 | 1,000 | KW 01.2026 | 1,000 | EGr. 6 |
| 36500 | 2,800 | KW 12.2026 | 0,800 | EGr. 13 |
| | | | 1,000 | EGr. 14 |
| | | | 1,000 | EGr. 13 |
| 40710 | 0,438 | KW 03.2025 | 0,438 | EGr. 9c |
| 45210 | 0,049 | KW 03.2025 | 0,049 | EGr. 9c |
| 46400 | 3,002 | KW 11.2025 | 0,410 | EGr. 2a |
| | | KW 12.2026 | 1,962 | S8b |
| | | KW 10.2033 | 0,630 | EGr. 2a |
| 50100 | 1,513 | KW 04.2025 | 0,513 | EGr. 9a |
| | | KW 01.2026 | 1,000 | EGr. 10 |
| 58000 | 5,000 | KW 12.2028 | 3,000 | EGr. 3 |
| | | | 2,000 | EGr. 5 |
| 58099 | 1,000 | KW 12.2032 | 1,000 | EGr. 11 |
| 58200 | 7,000 | KW 12.2028 | 2,000 | EGr. 11 |
| | | | 1,000 | EGr. 12 |
| | | | 1,000 | EGr. 6 |
| | | | 2,000 | EGr. 9a |
| | | | 1,000 | EGr. 9b |
| 59000 | 1,000 | KW 12.2027 | 1,000 | EGr. 9a |

| UA | gesamt kw-VbE-S | einzel kw-Vermerk | kw-VbE-S | Planwert |
|--------------|--------------------|----------------------|----------|----------|
| 63000 | 5,150 | KW 06.2024 | 0,450 | EGr. 11 |
| | | KW 12.2028 | 2,550 | EGr. 11 |
| | | | 0,700 | EGr. 12 |
| | | | 1,000 | EGr. 8 |
| | | KW 12.2030 | 0,450 | EGr. 11 |
| 63003 | 1,000 | KW 12.2028 | 1,000 | EGr. 12 |
| 63020 | 0,900 | KW 12.2028 | 0,450 | EGr. 11 |
| | | KW 12.2030 | 0,450 | EGr. 11 |
| 63300 | 0,250 | KW 06.2024 | 0,050 | EGr. 11 |
| | | KW 12.2028 | 0,100 | EGr. 11 |
| | | KW 12.2030 | 0,100 | EGr. 11 |
| 79110 | 0,800 | KW 12.2044 | 0,800 | EGr. 6 |
| 88020 | 0,513 | KW 01.2025 | 0,513 | EGr. 5 |
| Summe | 64,128 | | | |

| | | | |
|---------------|-------|------------|--|
| <i>davon:</i> | | | |
| | 7,000 | KW 12.2028 | A67, Modellvorhaben Erfurt-Südost |
| | 5,000 | KW 12.2028 | A61, Projekt Breitbandausbau |
| | 2,026 | KW 12.2027 | A31, Projekt E + E Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben "Innerstädtische Bahntrassen - vernetzte Lebensräume für Pflanze, Mensch und Tier" |
| | 3,000 | KW 11.2027 | A41, Projekt E + E Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben "Innerstädtische Bahntrassen - vernetzte Lebensräume für Pflanze, Mensch und Tier" |

Übersicht der ku-Vermerke

(Stichtag: 01.01.2025)

| ku-Vermerke | gesamt ku-VbE-S | einzel VbE-S | Planwert |
|-------------|--------------------|-----------------|----------|
| KU A14 | 1,000 | 1,00 | A16 |
| KU A7 | 2,000 | 1,00 | A8 |
| | | 1,00 | A9mD |

| | | | |
|------------|-------|------|---------|
| KU EGr. 12 | 1,000 | 1,00 | A13gD |
| KU EGr. 11 | 2,000 | 1,00 | A12 |
| | | 1,00 | EGr. 12 |
| KU EGr. 10 | 2,000 | 1,00 | A11 |
| | | 1,00 | EGr. 11 |
| KU EGr. 9c | 2,000 | 1,00 | A10 |
| | | 1,00 | S11b |
| KU EGr. 9b | 6,000 | 1,00 | EGr. 9c |
| | | 5,00 | S11b |
| KU EGr. 9a | 1,000 | 1,00 | A9gD |
| KU EGr. 9 | 1,000 | 1,00 | EGr. 10 |
| KU EGr. 8 | 1,000 | 1,00 | A8 |
| KU EGr. 7 | 4,000 | 1,00 | A7 |
| | | 2,00 | A8 |
| | | 1,00 | EGr. 8 |
| KU EGr. 6 | 2,000 | 1,00 | EGr. 9a |
| | | 1,00 | EGr. 9b |
| KU EGr. 5 | 1,000 | 1,00 | EGr. 7 |

| | | | |
|---------|-------|------|---------|
| KU S12 | 3,000 | 3,00 | EGr. 9c |
| KU S11b | 2,000 | 2,00 | EGr. 9b |

| | | | |
|--------------|---------------|--|--|
| Summe | 31,000 | | |
|--------------|---------------|--|--|

III – 2025
Sonder-
vermögen
m. Sonder-
rechnung

Stellenplan nach Anlagen der Verwaltungsvorschriften zu § 6 Thür-
GemHV (VV ThürGemHV) und in den Verwaltungsvorschriften über
die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rech-
nungswesen (VV-Mu-ThürGemHV)

| | |
|---------|--|
| Teil A | Beamte Beamte Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb |
| Teil B1 | Beschäftigte TVöD Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Theater Erfurt Beschäftigte TVöD Multifunktionsarena |
| Teil C | Zusammenstellung Zusammenstellung Eigenbetriebe |

Nachrichtlich

Übersicht der kw-Vermerke 2025

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2025

| II. Sondervermögen | | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beamte zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023-01 | Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---|--|-------------------------|--|
| Teilhaushalt | Bezeichnung | Beamte auf Zeit | | | | | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | | |
| | | B9 | B8 | B6 | B5 | B4 | A16 | A15 | A14 | A13hD | A13gD | A12 | A11 | A10 | A9gD | A9mD | A8 | A7 | A6 | | | | | |
| 99999 | Entwässerungsbetrieb | | | | | | | 1,000 | | | | | 1,000 | 0,000 | | | | | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| Stellenplan 2025-01 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | | | |
| Stellenplan 2023-01 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 2,000 | | |
| Stellenplan 30.06.2023 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 2,000 | |

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2025

| II. Sondervermögen | | Beschäftigte nach TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte TVöD zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan | Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | | |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|----|--|
| Teilhaushalt | Bezeichnung | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | EN | E9c | E9b | E9a | E8 | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2ü | E2 | | | | | E1 | |
| 99999 | Thüringer Zoopark Erfurt | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | 6,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 51,000 | 4,078 | 0,000 | | 1,000 | 0,000 | 78,078 | 79,347 | 66,590 | | |
| Stellenplan 2025-01 | | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 51,000 | 4,078 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 78,078 | | | | |
| Stellenplan 2023-01 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 52,269 | 4,078 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 79,347 | | | |
| Stellenplan 30.06.2023 | | 0,821 | 1,769 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 5,897 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 4,769 | 46,333 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 66,590 | | |

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2025

| II. Sondervermögen | | Beschäftigte nach TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte TVöD zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan | Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|
| Teilhaushalt | Bezeichnung | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | EN | E9c | E9b | E9a | E8 | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2ü | E2 | E1 | | | | |
| 99999 | Entwässerungsbetrieb | | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 15,000 | 6,000 | | 2,000 | 9,000 | 11,000 | 19,000 | 20,000 | 54,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | | | | 146,500 | 147,500 | 126,745 | |
| | Stellenplan 2025-01 | 0,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 15,000 | 6,000 | 0,000 | 2,000 | 9,000 | 11,000 | 19,000 | 20,000 | 54,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 146,500 | | | |
| | Stellenplan 2023-01 | 0,000 | 4,000 | 1,000 | 4,000 | 15,000 | 5,000 | 0,000 | 2,000 | 10,000 | 10,000 | 19,500 | 20,000 | 53,500 | 3,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 147,500 | | |
| | Stellenplan 30.06.2023 | 0,000 | 3,871 | 1,000 | 3,000 | 10,974 | 4,000 | 0,000 | 1,000 | 9,000 | 7,255 | 18,062 | 17,000 | 49,583 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 126,745 | |

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2025

| II. Sondervermögen | | Beschäftigte nach TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte TVöD zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan | Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|----|
| Teilhaushalt | Bezeichnung | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | EN | E9c | E9b | E9a | E8 | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2ü | E2 | | | | | E1 |
| 99999 | Erfürter Sportbetrieb | 1,000 | | 0,000 | 1,000 | 5,000 | 3,000 | | 2,000 | 7,000 | 4,000 | 5,000 | 14,000 | 10,000 | 36,000 | 0,000 | 0,179 | 0,000 | | | 88,179 | 88,179 | 72,089 | |
| | Stellenplan 2025-01 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 5,000 | 3,000 | 0,000 | 2,000 | 7,000 | 4,000 | 5,000 | 14,000 | 10,000 | 36,000 | 0,000 | 0,179 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88,179 | | | |
| | Stellenplan 2023-01 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 5,000 | 3,000 | 0,000 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 9,000 | 13,000 | 9,000 | 37,000 | 0,000 | 0,179 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 88,179 | | |
| | Stellenplan 30.06.2023 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 3,436 | 1,500 | 6,000 | 11,000 | 6,974 | 33,000 | 0,000 | 0,179 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 72,089 | |

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2025

| II. Sondervermögen | | Beschäftigte nach TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte TVöD zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan | Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|----|
| Teilhaushalt | Bezeichnung | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | EN | E9c | E9b | E9a | E8 | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2ü | E2 | | | | | E1 |
| 99999 | Multifunktionsarena | | | 1,000 | | | | | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| Stellenplan 2025-01 | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | | | |
| Stellenplan 2023-01 | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 1,000 | | |
| Stellenplan 30.06.2023 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | |

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2025

| II. Sondervermögen | | Beschäftigte nach TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte TVöD zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan | Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| Teilhaushalt | Bezeichnung | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | EN | E9c | E9b | E9a | E8 | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2ü | E2 | | | | | E1 |
| 99999 | Theater Erfurt | 1,000 | 2,500 | | | | 1,500 | | 2,000 | 11,000 | 5,000 | 12,000 | 19,000 | 40,000 | 27,500 | 5,000 | 8,000 | | 10,000 | 0,000 | 144,500 | | | |
| | Stellenplan 2025-01 | 1,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 2,000 | 11,000 | 5,000 | 12,000 | 19,000 | 40,000 | 27,500 | 5,000 | 8,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 144,500 | | | kw-Verm: 3,000 VbE |
| | Stellenplan 2023-01 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 4,000 | 0,000 | 1,000 | 12,000 | 5,000 | 7,000 | 23,000 | 38,000 | 32,000 | 3,000 | 5,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | | 145,000 | | kw-Verm: 1,000 VbE |
| | Stellenplan 30.06.2023 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 4,000 | 0,000 | 1,000 | 12,000 | 5,000 | 7,000 | 23,000 | 38,000 | 28,500 | 3,000 | 9,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | | | 145,000 | |

Teil B3: Beschäftigte (Künstler)

| II. Sondervermögen | | Beschäftigte (Künstler) | | | | | Beschäftigte (Künstler) zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan | Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|--------------------|-------------------------------|--|--|--|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|
| Teilhaushalt | Bezeichnung | Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern | | Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Solo | Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Chor | Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Bühnentechniker | | | | |
| 99999 | Theater Erfurt | 78,000 | | 50,500 | 41,000 | 22,000 | 1,000 | 192,500 | | |
| | Stellenplan 2025-01 | 78,000 | | 50,500 | 41,000 | 22,000 | 1,000 | 192,500 | | kw-Verm: 3,000 VbE |
| | Stellenplan 2023-01 | 78,000 | | 53,000 | 41,000 | 20,000 | 1,000 | | 193,000 | kw-Verm: 2,000 VbE |
| | Stellenplan 30.06.2023 | 62,000 | | 47,000 | 40,000 | 20,000 | 1,000 | | | 170,000 |

Stellenplan

01.01.2025

Teil C: Zusammenstellung

| II. Sondervermögen | | Zahl der Stellen 2025-01 | | | Zahl der Stellen 2023-01 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.23 | | | Vermerke, Erläuterungen |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------------------|
| Teil- haushalt | Bezeichnung | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | |
| | | 99999 | Thüringer Zoopark Erfurt | 0,000 | 78,078 | 78,078 | 0,000 | 79,347 | 79,347 | 0,000 | |
| 99999 | Entwässerungsbetrieb | 2,000 | 146,500 | 148,500 | 2,000 | 147,500 | 149,500 | 2,000 | 126,745 | 128,745 | |
| 99999 | Erfurter Sportbetrieb | 0,000 | 88,179 | 88,179 | 0,000 | 88,179 | 88,179 | 0,000 | 72,089 | 72,089 | |
| 99999 | Theater Erfurt | 0,000 | 337,000 | 337,000 | 0,000 | 338,000 | 338,000 | 0,000 | 315,000 | 315,000 | 6,000 VBE kw |
| 99999 | Multifunktionsarena | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | Insgesamt | 2,000 | 650,757 | 652,757 | 2,000 | 654,026 | 656,026 | 2,000 | 580,424 | 582,424 | 6,000 VBE kw |

Übersicht der kw-Vermerke
(Eigenbetriebe)

(Stichtag: 01.01.2025)

| Eigenbetrieb | gesamt kw-VbE-S | einzel kw-Vermerk | kw-VbE-S | Planwert |
|--------------------------|--------------------|----------------------|----------|-----------------|
| Thüringer Zoopark Erfurt | 0,000 | | | |
| Entwässerungsbetrieb | 0,000 | | | |
| Erfurter Sportbetrieb | 0,000 | | | |
| Theater Erfurt | 6,000 | KW 05.2026 | 1,000 | EGr. 10 |
| | | KW 02.2027 | 1,000 | EGr. 5 |
| | | KW 04.2027 | 1,000 | Chor (NV Bühne) |
| | | | 1,000 | Solo (NV Bühne) |
| | | KW 05.2027 | 1,000 | EGr. 14 |
| | | KW 02.2028 | 1,000 | Chor (NV Bühne) |
| Multifunktionsarena | 0,000 | | | |
| Summe | 6,000 | | | |

IV Übersicht über die Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte in der Stadtverwaltung Erfurt

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden, der Studierenden, der Praktikanten, der Volontäre und Werkstudenten:

| Bezeichnung | Einsatzort | VbE-Ist 30.06.2023 | vorgesehen für** | |
|--|--|-----------------------|------------------|------------|
| | | | 2024 | 2025 |
| Beamte im Vorbereitungsdienst, inkl. Aufstieg | | | | |
| Beamtenanwärter(in) | Kernverwaltung | 49,00 | 41 | 41 |
| Aufstiegsbeamter(in)* | Kernverwaltung | 5,00 | 7 | 7 |
| Auszubildende u. Studierende | | | | |
| Auszubildende(r) | Kernverwaltung und Eigenbetriebe (ohne Theater) | 90,00 | 85 | 96 |
| dual Studierende | Kernverwaltung | 19,00 | 23 | 28 |
| Auszubildende(r) | EB Theater Erfurt | 8,00 | 12 | 12 |
| Sonstige | | | | |
| Orchesterakademist(in) | EB Theater Erfurt | 16,00 | 16 | 16 |
| Volontäre | Kernverwaltung | 0,77 | 4 | 4 |
| Berufspraktikanten (Erzieher) nach ThürKigaG | Kernverwaltung | 11,00 | 18 | 18 |
| Werkstudenten | Kernverwaltung | 0,00 | 4 | 4 |
| insgesamt | | 198,77 | 210 | 226 |

* Die Aufstiegsbeamten werden auf Planstellen im Amt 11 geführt.

** Ermittlung zum Stichtag 30.06.20xx

Wirtschaftspläne 2024/2025



Landeshauptstadt Erfurt

Übersicht über Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe); Unternehmen mit eigener Rechts-persönlichkeit, deren sämtliche Anteile von der Landeshauptstadt Erfurt gehalten werden (Eigengesellschaften) und Unternehmen, an denen die Landeshauptstadt Erfurt unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist (Beteiligungsgesellschaften) sowie Zweckverbände (Stand 31.12.2022)

Eigenbetriebe

| | gezeichnetes Kapital (Stammkapital) in EUR |
|---|---|
| 1. Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt | 5.100.000,00 |
| 2. Theater Erfurt | 950.000,00 |
| 3. Thüringer Zoopark Erfurt | 1.100.000,00 |
| 4. Erfurter Sportbetrieb | 1.000.000,00 |
| 5. Multifunktionsarena Erfurt | 1.000.000,00 |

| | Gesellschaften/ Zweckverbände | gezeichnetes Kapital in EUR | Beteiligung Stadt Erfurt (unmittelbar und mittelbar) | | |
|-----------|---|--------------------------------|---|-------------------------|--|
| | | | In EUR | In % | |
| 1. | SWE Stadtwerte Erfurt GmbH (SWE GmbH) | 10.000.100,00 | 10.000.100,00 | 100,00 | Stadt Erfurt |
| 1.1. | Erfurter Verkehrsbetriebe AG (EVAG) | 51.130.000,00 | | 100,00 | SWE GmbH |
| 1.1.1 | Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen (beka) mbH | 382.520,00 | | 0,24 | EVAG |
| 1.1.2 | Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen GmbH | 50.000,00 | | 10,00 10,00 | EVAG EB |
| 1.2 | SWE Service GmbH | 50.000,00 | | 100,00 | SWE GmbH |
| 1.3. | SWE Energie GmbH | 16.500.000,00 | | 61,00 29,00 10,00 | SWE GmbH Thüringer Energie AG Thüga AG |
| 1.4 | SWE Netz GmbH | 15.000.000,00 | | 61,00 29,00 10,00 | SWE GmbH Thüringer Energie AG Thüga AG |
| 1.5 | SWE Parken GmbH | 26.000,00 | | 100,00 | SWE GmbH |
| 1.6 | SWE Stadtwirtschaft GmbH | 550.000,00 | | 100,00 | SWE GmbH |
| 1.7 | SWE Verwertung GmbH | 26.000,00 | | 100,00 | SWE GmbH |
| 1.8 | SWE Erneuerbare Energien GmbH | 25.000,00 | | 100,00 | SWE GmbH |
| 1.9 | ThüWa ThüringenWasser GmbH | 26.000,00 | | 90,00 10,00 | SWE GmbH ZV Erfurter Becken |
| 1.9.1 | SWE Bäder GmbH | 25.000,00 | | 100,00 | ThüWa GmbH |
| 1.9.2 | GWA Gesellschaft für Wasser und Abwasserservice mbH | 175.000,00 | | 100,00 | ThüWa GmbH |
| 1.9.3 | SWE Digital GmbH | 30.000,00 | | 100,00 | ThüWa GmbH |
| 1.10 | SWE UmweltService GmbH | 25.000,00 | | 100,00 | SWE GmbH |
| 1.11 | Arena Erfurt GmbH | 57.130,00 | | 100,00 | SWE GmbH |
| 1.12 | Kom9 GmbH & Co. KG | 540.000,00 | | 0,61 | SWE GmbH (Kommanditist) |
| 1.12.1 | Kom9 Verwaltungs-GmbH | 25.000,00 | | 100,00 | Kom9 GmbH & Co. KG |
| 1.12.2 | Kom9 Zweite Beteiligungs-Holding GmbH | 25.000,00 | | 100,00 | Kom9 GmbH & Co. KG |
| 1.12.2.1 | Kom9 Zweite Beteiligungs-Verwaltungs GmbH | 25.000,00 | | 100,00 | Kom9 Zweite Beteiligungs- Holding GmbH |
| 2. | KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt (KoWo) | 52.200,00 | 52.200,00 | 100,00 | Stadt Erfurt |
| 2.1 | KoWo Bau & Service GmbH | 26.000,00 | | 100,00 | KoWo |
| 3. | Erfurter Bahn GmbH (EB) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | Stadt Erfurt |
| 3.1 | Süd Thüringen Bahn GmbH (STB) | 250.000,00 | | 50,00 50,00 | EB Hessische Landesbahn |
| 3.2 | Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen GmbH | 50.000,00 | | 10,00 10,00 | EB EVAG |
| 3.3. | MDV Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH | 76.050,00 | | 0,39 | EB |
| 3.4 | Deutschlandtarifverbund GmbH | 54.075,00 | | 0,83 0,28 | EB STB |

| | Gesellschaften/ Zweckverbände | gezeichnetes Kapital in EUR | Beteiligung Stadt Erfurt (unmittelbar und mittelbar) | | |
|--------|---|--------------------------------|---|---------------|--|
| | | | in EUR | in % | |
| 4. | Kalsersaal Erfurt GmbH | 256.000,00 | 256.000,00 | 100,00 | Stadt Erfurt |
| 5. | Erfurt Tourismus und Marketing GmbH | 27.500,00 | 27.500,00 | 100,00 | Stadt Erfurt |
| 6. | Hyma – Die Hydrauliker GmbH | 204.520,00 | 40.904,00 | 20,00 | Stadt Erfurt |
| 7. | Erfurter Garten- und Ausstellungs gGmbH (ega gGmbH) | 55.000,00 | 3.300,00 | 6,00 94,00 | Stadt Erfurt SWE GmbH |
| 7.1 | Bundesgartenschau Erfurt 2021 gGmbH i. L. | 30.000,00 | | 100,00 | ega gGmbH |
| 8. | Flughafen Erfurt GmbH | 2.122.000,00 | 106.100,00 | 5,00 95,00 | Stadt Erfurt Freistaat Thüringen |
| 9. | GVZ Entwicklungsgesellschaft mbH Thüringen (In Insolvenz) | 30.677,51 | 13.037,94 | 42,50 | Stadt Erfurt |
| 10. | KIV Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH | 25.800,00 | 1,00 | 0,004 | Stadt Erfurt |
| 11. | KET Kommunaler Energiezweckverband Thüringen | 35.105.522,87 | 44.975,23 | 2,25 | Stadt Erfurt |
| 11.1 | Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG (KEBT AG) | 590.238.248,13 | 442.855.757,57 | 68,25 | KET |
| 11.1.1 | Thüringer Energie AG | 50.000.000,00 | 41.075.000,00 | 82,15 | KEBT AG |
| 11.2 | Thüringer Glasfasergesellschaft mbH | 4.750.000,00 | 3.800.000,00 | 80,00 | KET |
| 12. | Fernwasserzweckverband Nord- und Ostthüringen (FWZ N/O) | 1.486.443,90 | 78.186,95 | 5,26 | Stadt Erfurt |
| 12.1 | KOWUG Kommunale Wasser- und Umweltanalytik GmbH | 312.000,00 | | 33,83 | FWZ N/O |
| 12.2 | Thüringer Fernwasserversorgung Anstalt öffentlichen Rechts | 120.000.000,00 | | 33,00 | FWZ N/O |
| 13. | Sparkassenzweckverband Mittelthüringen (SZM) | | | | Träger: Stadt Erfurt, Kreis Sömmerda, Stadt Weimar, Kreis Weimarer Land |
| 13.1 | Sparkasse Mittelthüringen | | | 100,00 | SZM |
| 14. | Altlastenzweckverband Nord-/Ostthüringen | 1.002.132,80 | 207.742,13 | 20,73 | Stadt Erfurt |
| 15. | Wasser- und Bodenverband "Beregnungsverband Erfurt-Sömmerda und Umgebung" | | 1,00 | | Stadt Erfurt |
| 16. | ZV Tierkörperbeseitigung Thüringen | | 1,00 | | Stadt Erfurt |
| 17. | ZV Wasserversorgung Erfurter Becken | 22.199,42 | 4.473,16 | 34,88 | Stadt Erfurt |

Umsätze, Ergebnisse und Zuschüsse an Eigenbetriebe und städtische Unternehmen mit einer Beteiligung über 50 % für die Jahre 2022 bis 2025
(Grundlage Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse 2022)

Stand: 27.10.2023

| Unternehmen | Anteil Stadt % | Umsätze In TEUR | | | | Jahresergebnisse* In TEUR | | | | laufende Zuschüsse In TEUR | | | | | | | |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | Stadt | | | | Dritter | | | |
| | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| A Eigenbetriebe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Entwässerungsbetrieb | Eigenbe. | 33.904,2 | 35.282,3 | 38.793,5 | 39.392,2 | 5.916,1 | 5.975,4 | 6.677,6 | 5.803,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Theater Erfurt | Eigenbe. | 4.431,4 | 4.800,0 | 4.850,0 | 4.850,0 | -21.329,9 | -22.530,0 | -24.393,1 | -25.991,1 | 11.889,7 | 12.238,1 | 12.522,0 | 14.814,9 | 8.975,6 | 9.038,9 | 9.310,1 | 11.176,2 |
| 3. Thüringer Zoopark Erfurt | Eigenbe. | 2.518,1 | 3.150,0 | 3.150,0 | 3.200,0 | -4.281,4 | -5.101,1 | -5.000,0 | -5.000,0 | 3.600,0 | 4.200,0 | 4.200,0 | 4.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Erfurter Sportbetrieb | Eigenbe. | 3.493,8 | 3.367,8 | 3.814,5 | 3.831,7 | -13.170,9 | -17.237,6 | -16.019,6 | -15.984,6 | 13.334,5 | 15.584,4 | 16.243,3 | 16.398,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Multifunktionsarena Erfurt | Eigenbe. | 1.419,1 | 1.362,2 | 1.552,8 | 1.621,1 | 1.465,8 | -1.957,1 | -1.739,3 | -1.551,8 | 1.468,2 | 1.710,0 | 1.866,0 | 1.679,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamt A | | 45.766,6 | 47.962,3 | 52.160,8 | 52.895,0 | -31.400,3 | -40.850,4 | -40.474,4 | -42.724,4 | 30.292,4 | 33.732,5 | 34.831,3 | 37.392,9 | 8.975,6 | 9.038,9 | 9.310,1 | 11.176,2 |
| B Eigengesellschaften | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Stadtwerke Erfurt GmbH (Holding) | 100 | 8.915,0 | 9.112,0 | 9.555,0 | 9.836,0 | 10.519,6 | 1.315,0 | 1.194,0 | 786,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. KoWo - Kommunale Wohnungsges. mbH Erfurt (KoWo mbH) | 100 | 65.829,9 | 73.312,2 | 72.549,7 | 75.214,5 | 3.428,4 | 1.248,2 | 5.493,8 | 8.576,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Erfurter Bahn GmbH | 100 | 98.580,0 | 103.542,5 | 113.288,7 | 130.147,7 | 798,7 | 1.205,6 | -2.102,9 | 971,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Kaisersaal Erfurt GmbH | 100 | 356,7 | 345,0 | 420,0 | 428,0 | -139,3 | -153,9 | -233,0 | -247,2 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH | 100 | 1.887,3 | 1.716,0 | 2.040,0 | 2.045,0 | -1.432,1 | -1.500,0 | -1.769,0 | -1.800,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.550,0 | 1.550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamt B | | 175.568,9 | 188.027,7 | 197.853,4 | 217.671,2 | 13.175,3 | 2.114,9 | 2.582,9 | 8.286,3 | 1.800,0 | 1.800,0 | 1.850,0 | 1.850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe A und B | | 221.335,5 | 235.990,0 | 250.014,2 | 270.566,2 | -18.225,0 | -38.735,5 | -37.891,5 | -34.438,1 | 32.092,4 | 35.532,5 | 36.681,3 | 39.242,9 | 8.975,6 | 9.038,9 | 9.310,1 | 11.176,2 |

* Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der Zuwendungen zur Aufwandsdeckung und Verlustausgleich

Investitionen, Kredite, Investitionszuschüsse der Eigenbetriebe und städtischen Unternehmen mit einer Beteiligung über 50 % für die Jahre 2022 bis 2025
(Grundlage Wirtschaftspläne sowie Jahresabschlüsse 2022)

Stand: 27.10.2023

| Unternehmen | Anteil Stadt % | Investitionen in TEUR | | | | Kreditaufnahme in TEUR | | | | Zuschüsse für Investive Maßnahmen in TEUR | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | Stadt | | | | Dritter | | | |
| | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| A Eigenbetriebe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Entwässerungsbetrieb | Eigenbe. | 11.718,4 | 26.066,5 | 26.183,0 | 36.462,0 | 6.000,0 | 20.778,7 | 18.724,5 | 30.863,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Theater Erfurt | Eigenbe. | 335,4 | 600,0 | 880,4 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 675,4 | 0,0 |
| 3. Thüringer Zoopark Erfurt | Eigenbe. | 125,1 | 1.173,0 | 950,0 | 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.014,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Erfurter Sportbetrieb | Eigenbe. | 2.631,2 | 4.548,1 | 4.839,0 | 4.946,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.838,0 | 1.535,0 | 2.664,9 | 3.249,4 | 516,7 | 2.918,1 | 3.064,2 | 1.791,6 |
| 5. Multifunktionsarena Erfurt | Eigenbe. | 32,6 | 70,0 | 228,5 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 70,0 | 228,5 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamt A | | 14.842,7 | 32.457,6 | 33.080,9 | 42.888,0 | 6.000,0 | 20.778,7 | 18.724,5 | 30.863,6 | 4.102,4 | 2.055,0 | 3.043,4 | 3.569,4 | 516,7 | 2.918,1 | 3.739,6 | 1.791,6 |
| B Elgengesellschaften | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Stadtwerke Erfurt GmbH (Holding) | 100 | 2.626,1 | 10.412,0 | 15.402,0 | 424,0 | 23.000,0 | 0,0 | 15.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. KoWo - Kommunale Wohnungsges. mbH Erfurt (KoWo mbH) | 100 | 4.126,1 | 33.490,7 | 61.951,2 | 65.439,5 | 0,0 | 19.440,5 | 44.450,0 | 52.481,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Erfurter Bahn GmbH | 100 | 522,2 | 2.424,3 | 4.860,8 | 6.193,0 | 0,0 | 8.801,0 | 41.308,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Kaisersaal Erfurt GmbH | 100 | 175,5 | 451,0 | 340,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH | 100 | 37,4 | 40,0 | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamt B | | 7.487,3 | 46.818,0 | 82.585,0 | 72.267,5 | 23.000,0 | 28.241,5 | 100.758,0 | 55.481,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamt A und B | | 22.330,0 | 79.275,6 | 115.665,9 | 115.155,5 | 29.000,0 | 49.020,2 | 119.482,5 | 86.345,0 | 4.102,4 | 2.055,0 | 3.043,4 | 3.569,4 | 516,7 | 2.918,1 | 3.739,6 | 1.791,6 |

Anlagen

zum Haushaltsplan 2024 (nach § 2 Abs. 2 Ziffer 4 der ThürGemHV)

A Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe)

1. Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt
2. Theater Erfurt
3. Thüringer Zoopark Erfurt
4. Erfurter Sportbetrieb
5. Multifunktionsarena Erfurt

B Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren sämtliche Anteile von der Landeshauptstadt Erfurt gehalten werden (Eigengesellschaften)

1. SWE Stadtwerke Erfurt GmbH (Holding)
2. KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt
3. Erfurter Bahn GmbH
4. Kaisersaal Erfurt GmbH
5. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

A

Unternehmen ohne eigene
Rechtspersönlichkeit

(Eigenbetriebe)



Wirtschaftsplan 2024/2025

Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

Stand 31.08.2023

- Erfolgsplan 2024/2025
- Vermögensplan 2024/2025
- Stellenplan 2024/2025
- Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- Maßnahmen Investitionsprogramm
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- Anlagennachweis 2024/2025
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024/2025

WIRTSCHAFTSPLAN 2024/2025

| ERFOLGSPLAN | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse ¹⁾ | 33.904.225,88 | 35.282.281 | 38.793.490 | 39.392.182 |
| 2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4. andere aktivierte Eigenleistungen | 65.268,97 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 5. sonstige betriebliche Erträge | 2.837.312,39 | 2.432.950 | 954.668 | 954.668 |
| davon Auflösung von Sonderposten | 168.854,78 | 169.000 | 169.000 | 169.000 |
| 6. Materialaufwand | 7.908.159,27 | 9.875.084 | 9.380.100 | 9.893.563 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾ | 1.419.690,83 | 1.653.075 | 1.602.800 | 1.677.117 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 6.488.468,44 | 8.222.009 | 7.777.300 | 8.216.446 |
| 7. Personalaufwand | 8.048.974,95 | 8.686.714 | 9.300.526 | 9.477.558 |
| a) Löhne und Gehälter ³⁾ | 6.494.162,87 | 7.017.293 | 7.501.239 | 7.656.780 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾ | 1.554.812,08 | 1.669.420 | 1.799.288 | 1.820.778 |
| davon für Altersversorgung | 301.224,29 | 311.033 | 329.479 | 333.307 |
| 8. Abschreibungen | 10.915.097,22 | 10.500.000 | 10.749.000 | 10.699.000 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 10.915.097,22 | 10.500.000 | 10.749.000 | 10.699.000 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾ | 3.027.106,91 | 1.795.006 | 2.165.444 | 2.210.382 |
| 10. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 12.785,45 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 989.888,34 | 951.297 | 1.540.362 | 2.328.116 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 5.930.366,00 | 5.987.130 | 6.692.725 | 5.818.230 |
| 16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Steuern | 14.238,66 | 11.763 | 15.113 | 15.113 |
| 23. Jahresgewinn/Jahresverlust | 5.916.127,34 | 5.975.367 | 6.677.612 | 5.803.117 |

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen X
- c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt X
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen
- d) Verrechnung mit Rücklagen

Höhe des Kassenkredites

3.000.000 EUR

- 1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
- 2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
- 3) Einschließlich aktivierter Beträge
- 4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
- 5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 31.08.2023

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 / 2025

Teil 1 : Einnahmen

| | Bezeichnung | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Erläuterungen |
|------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. | Zuführung zum Stammkapital ¹⁾ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Jahresgewinn | 5.916.127,34 | 5.975.367 | 6.677.612 | 5.803.117 | |
| 4. | Abschreibungen | 10.915.097,22 | 10.500.000 | 10.749.000 | 10.699.000 | |
| 5. | Anlagenabgänge | 1.122.100,65 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | 1.678.061,36 | 1.255.000 | 790.000 | 785.000 | |
| 7. | Zuführungen zu Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Empfangene Ertragszuschüsse | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | |
| | - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - von Dritten, darunter | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | |
| | - vom der EU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - vom Freistaat Thüringen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - von anderen (Städten u. Landkreisen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Kredite | 6.000.000,00 | 20.778.707 | 18.724.499 | 30.863.567 | |
| | - von der Trägerkörperschaft | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - von Dritten | 6.000.000,00 | 20.778.707 | 18.724.499 | 30.863.567 | |
| 11. | Investitionszuschüsse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - von Dritten, darunter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - vom der EU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - vom Freistaat Thüringen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - von anderen (Städten u. Landkreisen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | sonstiges* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Einnahmen insgesamt | 25.631.386,57 | 38.759.074 | 36.941.111 | 48.150.684 | |

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

²⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 31.08.2023

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 / 2025

Teil 2 : Ausgaben

| | Bezeichnung | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Planansatz 2024 | | Planansatz 2025 | | Investitionen (nachrichtlich) | | Erläuterungen |
|------------|--|----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | | | Finanzierungs- bedarf | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzierungs- bedarf | Verpflichtungs- ermächtigungen | Gesamtausgabe- bedarf | Bisher bereitgestellt | |
| | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR ³⁾ | |
| 1. | Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾ | 11.718.387,62 | 26.066.500 | 26.183.000,00 | 39.530.000 | 36.462.000 | 34.150.000 | 240.344.188 | 14.588.300 | Kostenüberdeckung und AWAG |
| 2. | Rüchzahlung von Stammkapital | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3. | Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4. | Jahresverlust | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5. | Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | 2.173.750,00 | 2.625.750 | 991.968 | | 986.968 | | | | |
| 6. | Auflösung Sonderposten | 168.854,78 | 169.000,00 | 169.000 | | 169.000 | | | | |
| 7. | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 1.150.780,75 | 1.166.250 | 1.148.000 | | 1.148.000 | | | | |
| 8. | Darlehensgewährung | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 9. | Tilgung von Krediten | 4.276.468,54 | 4.981.574 | 4.699.143 | | 5.634.717 | | | | |
| | - an die Trägerkörperschaft | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | - an Dritte | 4.276.468,54 | 4.981.574 | 4.699.143 | | 5.634.717 | | | | |
| 10. | Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11. | Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾ | 6.082.478,50 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 12. | sonstiges* | 60.666,38 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13. | Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt | 0,00 | 3.750.000 | 3.750.000 | | 3.750.000 | | | | |
| 13. | Ausgaben insgesamt | 25.631.386,57 | 38.759.074 | 36.941.111 | 39.530.000 | 48.150.684 | 34.150.000 | 240.344.188 | 14.588.300 | |

³⁾ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

⁴⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

⁵⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

⁶⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 31.08.2023

Höfer, Martin

Stellenplan 2024 / 2025

Beamte

| Besoldungsgruppe (Planwert) | Beamte auf Zeit | | | höherer Dienst | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | Beamte gesamt Plan 2025 | Beamte gesamt Plan 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023 | Vermerke | |
|--------------------------------|-----------------|----|----|----------------|------|-----|------------------|--------|------|-----|-----|------------------|-------|----|----|----|----------------------------------|----------------------------------|---|--|----------|----|
| | B8 | B6 | B4 | A16 | A15 | A14 | A13 hD | A13 gD | A12 | A11 | A10 | A9 gD | A9 mD | A8 | A7 | A6 | | | | | | A5 |
| Stellenplan 2025 | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | | | | 2,00 | | | | |
| Stellenplan 2024 | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 2,00 | | | |
| Stellenplan 2023 | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 2,00 | | |
| Stellenplan 30.06.2023 | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 2,00 | |

Beschäftigte

| Entgeltgruppe (Planwert) | Beschäftigte nach TVoD | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte TVoD gesamt Plan 2025 | Beschäftigte TVoD gesamt Plan 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023 | Vermerke | | | |
|-----------------------------|------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-----|-----|-------|---|---|---|--|----------|-----|---------|------------------------|
| | E 15 U | E 15 | E 14 | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9c | E 9b | E 9a | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 U | | | | | | E 2 | E 1 | |
| Stellenplan 2025 | | | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 15,00 | 6,00 | 2,00 | 9,00 | 11,00 | 19,00 | 20,00 | 54,00 | 2,50 | | | | | | | 146,50 | | | | |
| Stellenplan 2024 | | | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 15,00 | 6,00 | 2,00 | 9,00 | 11,00 | 19,513 | 20,00 | 54,449 | 2,50 | | | | | | | | 147,462 | | | kw-Vermerke: 0,962 VbE |
| Stellenplan 2023 | | | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 15,00 | 6,00 | 2,00 | 9,00 | 11,00 | 19,50 | 19,00 | 54,50 | 3,50 | | | | | | | | | | 147,50 | |
| Stellenplan 30.06.2023 | | | 3,871 | 1,000 | 3,000 | 10,974 | 4,000 | 1,000 | 9,000 | 7,255 | 18,062 | 17,000 | 49,583 | 2,000 | | | | | | | | | | 126,745 | |

Zusammenstellungen

| Beschäftigtengruppe | Planstellen 2025 | | | Planstellen 2024 | | | Planstellen 2023 | | | besetzte Planstellen am 30.06.2023 | | |
|-------------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------------------------|--------------|---------|
| | Beamte | Beschäftigte | gesamt | Beamte | Beschäftigte | gesamt | Beamte | Beschäftigte | gesamt | Beamte | Beschäftigte | gesamt |
| Stellen insgesamt (VbE) | 2,00 | 146,50 | 148,50 | 2,00 | 147,46 | 149,46 | 2,00 | 147,50 | 149,50 | 2,000 | 126,745 | 128,745 |

Stand: 31.08.2023

Mittelfristige Finanzplanung

| ERFOLGSPLAN | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR | Plan 2029 EUR |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse ¹⁾ | 35.282.281 | 38.793.490 | 39.392.182 | 39.914.873 | 40.463.345 | 40.905.390 | 41.347.436 |
| 2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. andere aktivierte Eigenleistungen | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 5. sonstige betriebliche Erträge | 2.432.950 | 954.668 | 954.668 | 954.668 | 954.668 | 252.700 | 252.700 |
| davon Auflösung von Sonderposten | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 |
| 6. Materialaufwand | 9.875.084 | 9.380.100 | 9.893.563 | 9.990.365 | 10.404.716 | 11.619.107 | 11.491.806 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾ | 1.653.075 | 1.602.800 | 1.677.117 | 1.755.007 | 1.836.644 | 1.922.211 | 2.011.901 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 8.222.009 | 7.777.300 | 8.216.446 | 8.235.359 | 8.568.072 | 9.696.896 | 9.479.905 |
| 7. Personalaufwand | 8.686.714 | 9.300.526 | 9.477.558 | 9.591.026 | 9.724.686 | 9.821.935 | 9.920.153 |
| a) Löhne und Gehälter ³⁾ | 7.017.293 | 7.501.239 | 7.656.780 | 7.748.504 | 7.856.599 | 7.935.164 | 8.014.516 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾ | 1.669.420 | 1.799.288 | 1.820.778 | 1.842.522 | 1.868.088 | 1.886.771 | 1.905.637 |
| davon für Altersversorgung | 311.033 | 329.479 | 333.307 | 337.178 | 341.639 | 345.057 | 348.507 |
| 8. Abschreibungen | 10.500.000 | 10.749.000 | 10.699.000 | 11.173.000 | 11.612.000 | 11.812.000 | 12.012.000 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 10.500.000 | 10.749.000 | 10.699.000 | 11.173.000 | 11.612.000 | 11.812.000 | 12.012.000 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾ | 1.795.006 | 2.165.444 | 2.210.382 | 2.232.293 | 2.265.900 | 2.228.333 | 2.196.254 |
| 10. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 951.297 | 1.540.362 | 2.328.116 | 3.378.386 | 4.367.307 | 5.247.235 | 6.017.998 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 5.987.130 | 6.692.725 | 5.818.230 | 4.584.470 | 3.123.403 | 509.480 | 41.925 |
| 16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Steuern | 11.763 | 15.113 | 15.113 | 15.113 | 15.113 | 15.113 | 15.113 |
| 23. Jahresgewinn/Jahresverlust | 5.975.367 | 6.677.612 | 5.803.117 | 4.569.357 | 3.108.290 | 494.367 | 26.812 |

- 1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
- 2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
- 3) Einschließlich aktivierter Beträge
- 4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
- 5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 31.08.2023

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

| | Bezeichnung | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Zuführung zum Stammkapital ¹⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Jahresgewinn | 5.975.367 | 6.677.612 | 5.803.117 | 4.569.357 | 3.108.290 | 494.367 | 26.812 |
| 4. | Abschreibungen | 10.500.000 | 10.749.000 | 10.699.000 | 11.173.000 | 11.612.000 | 11.812.000 | 12.012.000 |
| 5. | Anlagenabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | 1.255.000 | 790.000 | 785.000 | 780.000 | 775.000 | 770.000 | 765.000 |
| 7. | Zuführungen zu Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Empfangene Ertragszuschüsse | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von Dritten, darunter | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von der EU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - darunter vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - vom Freistaat Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von anderen (Städten u. Landkreisen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Kredite | 20.778.707 | 18.724.499 | 30.863.567 | 32.735.141 | 31.482.500 | 33.673.000 | 23.223.000 |
| | - von der Trägerkörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von Dritten | 20.778.707 | 18.724.499 | 30.863.567 | 32.735.141 | 31.482.500 | 33.673.000 | 23.223.000 |
| 11. | Investitionszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von Dritten, darunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von der EU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - vom Freistaat Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von anderen (Städten u. Landkreisen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.632.152 | 4.555.934 |
| 13. | sonstiges* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Einnahmen insgesamt | 38.759.074 | 36.941.111 | 48.150.684 | 49.257.498 | 46.977.790 | 49.381.520 | 40.582.745 |

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

²⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 31.08.2023

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

| | Bezeichnung | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ³⁾ | 26.066.500 | 26.183.000 | 36.462.000 | 36.127.000 | 32.173.000 | 33.738.000 | 23.288.000 |
| 2. | Rüchzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Entnahme aus Rücklagen ⁴⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | 2.625.750 | 991.968 | 986.968 | 981.968 | 976.968 | 270.000 | 265.000 |
| 6. | Auflösung Sonderposten | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 |
| 7. | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 1.166.250 | 1.148.000 | 1.148.000 | 1.148.000 | 1.146.000 | 1.146.000 | 1.146.000 |
| 8. | Darlehensgewährung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Tilgung von Krediten | 4.981.574 | 4.699.143 | 5.634.717 | 7.081.530 | 8.762.823 | 10.308.520 | 11.964.745 |
| | - an die Trägerkörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - an Dritte | 4.981.574 | 4.699.143 | 5.634.717 | 7.081.530 | 8.762.823 | 10.308.520 | 11.964.745 |
| 10. | Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁵⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | sonstiges* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 |
| 13. | Ausgaben insgesamt | 38.759.074 | 36.941.111 | 48.150.684 | 49.257.498 | 46.977.790 | 49.381.520 | 40.582.745 |

³⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

⁴⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

⁵⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 31.08.2023

Maßnahmen Investitionsprogramm

| lfd.Nr. | Name der Maßnahme | Gesamtkosten EUR | bereits investiert EUR | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR | Plan 2029 EUR |
|---------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II. Sachanlagen: | | | | | | | | | | |
| 1 | KA, Ersatz Elektrotechnik | 1.581.235,12 | 33.300,00 | 27.935,12 | 200.000 | 320.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 2 | KA, Ersatz Maschinenteknik | 7.730.069,37 | 2.109.500,00 | 360.569,37 | 180.000 | 530.000 | 530.000 | 1.030.000 | 930.000 | 1.030.000 | 1.030.000 |
| 3 | KA, Prozessoptimierung | 17.398.071,51 | 2.008.000,00 | 3.290.071,51 | 1.300.000 | 200.000 | 2.200.000 | 3.100.000 | 2.600.000 | 2.100.000 | 600.000 |
| 4 | KA, Rekonstruktion | 51.343.262,11 | 1.766.600,00 | 626.662,11 | 5.350.000 | 6.600.000 | 12.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 | 6.500.000 | 500.000 |
| 5 | KA, Neue Technologie | 2.363.293,33 | 646.200,00 | 217.093,33 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 6 | Alach | 2.138.141,99 | 406.600,00 | 276.541,99 | 600.000 | 60.000 | 0 | 25.000 | 30.000 | 380.000 | 360.000 |
| 7 | Azmanssdorf | 2.513.036,24 | 337.600,00 | 345.436,24 | 530.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bindersleben | 655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000 | 0 | 0 | 15.000 | 10.000 | 300.000 | 0 |
| 9 | Bischleben - Stedten | 2.007.200,00 | 87.200,00 | 0,00 | 55.000 | 100.000 | 50.000 | 500.000 | 350.000 | 305.000 | 560.000 |
| 10 | Brühlervorstadt | 2.068.987,04 | 40.300,00 | 288.687,04 | 310.000 | 10.000 | 160.000 | 0 | 70.000 | 270.000 | 920.000 |
| 11 | Büßleben | 3.109.225,69 | 498.100,00 | 151.125,69 | 90.000 | 100.000 | 550.000 | 300.000 | 550.000 | 270.000 | 600.000 |
| 12 | Daberstedt | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 270.000 | 0 | 0 |
| 13 | Dittelstedt | 383.091,97 | 7.700,00 | 275.391,97 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Egstedt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ermstedt | 393.106,58 | 277.300,00 | 65.806,58 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Frienstedt | 3.522.977,38 | 35.500,00 | 307.477,38 | 650.000 | 230.000 | 520.000 | 280.000 | 650.000 | 350.000 | 500.000 |
| 17 | Gispersleben | 8.230.200,00 | 230.200,00 | 0,00 | 0 | 220.000 | 200.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.000.000 | 80.000 |
| 18 | Herrenberg | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 10.000 | 220.000 |
| 19 | Hochheim | 2.888,24 | 0,00 | 2.888,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hohenwindenstraße | 4.727.618,71 | 55.300,00 | 2.318,71 | 290.000 | 300.000 | 150.000 | 70.000 | 1.110.000 | 1.740.000 | 1.010.000 |
| 21 | Ilversgehofen | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 10.000 |
| 22 | Johannesplatz | 801.482,87 | 10.300,00 | 21.182,87 | 450.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 10.000 | 270.000 |
| 23 | Johannesvorstadt | 985.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 250.000 | 190.000 | 500.000 |
| 24 | Kerspleben | 805.300,00 | 35.300,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 70.000 | 650.000 |
| 25 | Krämpfervorstadt | 1.135.055,71 | 116.900,00 | 438.155,71 | 10.000 | 170.000 | 300.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kühnhausen | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 15.000 | 240.000 | 10.000 |
| 27 | Linderbach | 1.144.326,55 | 30.500,00 | 213.826,55 | 220.000 | 50.000 | 30.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Löbervorstadt | 234.195,32 | 10.600,00 | 103.595,32 | 0 | 10.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 29 | Marbach | 1.781.600,00 | 41.600,00 | 0,00 | 650.000 | 450.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 480.000 | 60.000 |
| 30 | Melchendorf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Möbisburg - Rohda | 1.692.400,00 | 42.400,00 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 75.000 | 525.000 | 650.000 | 200.000 | 0 |
| 32 | Molsdorf | 2.120.544,00 | 34.400,00 | 276.144,00 | 600.000 | 100.000 | 410.000 | 400.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 33 | Niedernissa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Rohda/Haarberg | 1.491.395,92 | 0,00 | 6.395,92 | 50.000 | 75.000 | 60.000 | 20.000 | 410.000 | 350.000 | 520.000 |
| 35 | Schaderode | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 200.000 | 0 |
| 36 | Schmira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Schwerbörn | 2.501.364,95 | 73.800,00 | 227.564,95 | 720.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 480.000 | 470.000 | 330.000 |
| 38 | Stotternheim | 5.907.291,63 | 414.500,00 | 7.791,63 | 440.000 | 1.400.000 | 1.275.000 | 550.000 | 575.000 | 620.000 | 625.000 |
| 39 | Sulzer Siedlung | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 40 | Tiefthal | 1.075.819,74 | 83.600,00 | 242.219,74 | 100.000 | 50.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Töttelstedt | 535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 100.000 | 300.000 |
| 42 | Urbich | 2.010.315,99 | 42.000,00 | 83.315,99 | 0 | 200.000 | 0 | 100.000 | 85.000 | 780.000 | 720.000 |
| 43 | Vieselbach | 1.159.300,00 | 24.300,00 | 0,00 | 50.000 | 25.000 | 50.000 | 300.000 | 370.000 | 10.000 | 330.000 |

| lfd.Nr. | Name der Maßnahme | Gesamtkosten EUR | bereits investiert EUR | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR | Plan 2029 EUR |
|------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 44 | Wallichen | 1.546.567,26 | 20.900,00 | 5.667,26 | 80.000 | 50.000 | 440.000 | 140.000 | 320.000 | 120.000 | 370.000 |
| 45 | Windischholzhausen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Andreasvorstadt | 1.495.786,34 | 0,00 | 25.786,34 | 0 | 50.000 | 20.000 | 600.000 | 300.000 | 250.000 | 250.000 |
| 47 | Bischleben - Stedten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Brühlervorstadt | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 50.000 |
| 49 | Daberstedt | 3.153.210,25 | 3.018.400,00 | 134.810,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Erfurt - Altstadt | 15.081.425,87 | 1.711.500,00 | 2.099.925,87 | 6.000.000 | 3.110.000 | 1.510.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Gispersleben | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Hochheim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Hochstedt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Ilversgehofen | 5.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000 | 150.000 | 50.000 | 2.150.000 | 580.000 | 1.500.000 | 800.000 |
| 55 | Johannesvorstadt | 13.142.894,12 | 219.900,00 | 72.994,12 | 600.000 | 2.100.000 | 900.000 | 400.000 | 1.750.000 | 4.300.000 | 2.800.000 |
| 56 | Krämpfervorstadt | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 57 | Löbervorstadt | 22.855.991,37 | 118.000,00 | 187.991,37 | 1.200.000 | 2.750.000 | 8.100.000 | 4.050.000 | 1.850.000 | 2.600.000 | 2.000.000 |
| 58 | Melchendorf | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Vieselbach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Wiesenhügel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Grunddienstbarkeiten / Grundstücksangelegenheiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Erschließung aus Verträgen | 4.071.085,19 | 0,00 | 71.085,19 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 63 | Globalansatz Netzerweiterung | 1.255.741,46 | 0,00 | 95.741,46 | 200.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 64 | Globalansatz Hausanschlüsse | 2.830.057,51 | 0,00 | 380.057,51 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 65 | Planungsvorbereitung | 2.905.965,46 | 0,00 | 5.965,46 | 500.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 66 | Betriebsgebäude EBE | 13.543,98 | 0,00 | 13.543,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Globalansatz Renovierung / Erneuerung III. Finanzanlagen | 19.808.556,45 | 0,00 | 408.556,45 | 1.400.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| Summe bew.Sachanlagen | | 9.200.564,40 | 0,00 | 358.064,40 | 1.001.500,00 | 733.000,00 | 1.377.000,00 | 1.457.000,00 | 1.518.000,00 | 1.183.000,00 | 1.573.000,00 |
| Summe Investitionen | | 240.344.187,62 | 14.588.300,00 | 11.718.387,62 | 26.066.500,00 | 26.183.000,00 | 36.462.000,00 | 36.127.000,00 | 32.173.000,00 | 33.738.000,00 | 23.288.000,00 |

* Individuell zu benennen

Stand: 31.08.2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| lfd.Nr. ¹⁾ | Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾ | Verpflichtungsermächtigungen | | voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Gesamtbetrag VE 2024 TEUR | Gesamtbetrag VE 2025 TEUR | Plan 2025 TEUR | Plan 2026 TEUR | Plan 2027 TEUR | Plan 2028 TEUR | Plan 2029 TEUR |
| | Kläranlage | 17.000,0 | 0,0 | 7.500,0 | 6.000,0 | 3.500,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Pos.04, KA Rekonstruktion | 17.000,0 | 0,0 | 7.500,0 | 6.000,0 | 3.500,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Kanalnetz | 4.440,0 | 0,0 | 3.260,0 | 1.180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Pos.11, Ortsnetz Büßleben | 750,0 | 0,0 | 500,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Pos.16, Ortsnetz Frienstedt | 700,0 | 0,0 | 470,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Pos.25, Ortsnetz Krämpfervorstadt | 350,0 | 0,0 | 250,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Pos.28, Ortsnetz Löbervorstadt | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Pos.32, Ortsnetz Molsdorf | 360,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Pos.38, Ortsnetz Stotternheim | 1.700,0 | 0,0 | 1.200,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Pos.44, Ortsnetz Wallichen | 500,0 | 0,0 | 400,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Kanalsanierung | 13.650,0 | 0,0 | 10.050,0 | 3.600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Pos.50, Renovierung/Erneuerung Erfurt-Altstadt | 1.000,0 | 0,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Pos.55, Renovierung/Erneuerung Johannesvorstadt | 1.000,0 | 0,0 | 800,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Pos.57, Renovierung/Erneuerung Löbervorstadt | 11.400,0 | 0,0 | 8.000,0 | 3.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Pos.58, Renovierung/Erneuerung Melchendorf | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Globalansatz | 2.860,0 | 0,0 | 1.560,0 | 800,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Pos.62, Globalansatz Erschließung aus Verträgen | 650,0 | 0,0 | 500,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Pos.63, Globalansatz Netzerweiterung | 210,0 | 0,0 | 160,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Pos.65, Globalansatz Planungsvorbereitung | 500,0 | 0,0 | 400,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Pos.67, Globalansatz Renovierung / Erneuerung | 1.500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| | bewegliche Sachanlagen | 1.580,0 | 0,0 | 800,0 | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| lfd.Nr. ¹⁾ | Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾ | Verpflichtungsermächtigungen | | voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Gesamtbetrag VE 2024 TEUR | Gesamtbetrag VE 2025 TEUR | Plan 2025 TEUR | Plan 2026 TEUR | Plan 2027 TEUR | Plan 2028 TEUR | Plan 2029 TEUR |
| | Kläranlage | 0,0 | 15.500,0 | 0,0 | 2.500,0 | 7.000,0 | 5.500,0 | 500,0 |
| | Pos.03, KA Prozessoptimierung | 0,0 | 6.000,0 | 0,0 | 2.000,0 | 2.500,0 | 1.500,0 | 0,0 |
| | Pos.04, KA Rekonstruktion | 0,0 | 9.500,0 | 0,0 | 500,0 | 4.500,0 | 4.000,0 | 500,0 |
| | Kanalnetz | 0,0 | 7.900,0 | 0,0 | 5.600,0 | 2.050,0 | 250,0 | 0,0 |
| | Pos.09, Ortsnetz Bischleben - Stedten | 0,0 | 1.050,0 | 0,0 | 500,0 | 300,0 | 250,0 | 0,0 |
| | Pos.17, Ortsnetz Gispersleben | 0,0 | 3.500,0 | 0,0 | 2.750,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Pos.27, Ortsnetz Linderbach | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Pos.31, Ortsnetz Möbisburg-Rhoda | 0,0 | 850,0 | 0,0 | 500,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Pos.32, Ortsnetz Molsdorf | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 350,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Pos.40, Ortsnetz Tiefthal | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Pos.43, Ortsnetz Vieselbach | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 300,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Kanalsanierung | 0,0 | 5.550,0 | 0,0 | 3.750,0 | 1.800,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Pos.46, Andreasvorstadt | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 600,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Pos.50, Erfurt-Altstadt | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Pos.54, Ilversgehofen | 0,0 | 2.500,0 | 0,0 | 2.000,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Pos.57, Löbervorstadt | 0,0 | 1.500,0 | 0,0 | 500,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Globalansatz | 0,0 | 4.380,0 | 0,0 | 1.260,0 | 1.560,0 | 1.560,0 | 0,0 |
| | Pos.62, Globalansatz Erschließung aus Verträgen | 0,0 | 1.350,0 | 0,0 | 350,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| | Pos.63, Globalansatz Netzerweiterung | 0,0 | 430,0 | 0,0 | 110,0 | 160,0 | 160,0 | 0,0 |
| | Pos.65, Globalansatz Planungsvorbereitung | 0,0 | 1.100,0 | 0,0 | 300,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 |
| | Pos.67, Globalansatz Renovierung / Erneuerung | 0,0 | 1.500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| | bewegliche Sachanlagen | 0,0 | 820,0 | 0,0 | 0,0 | 820,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigung | 39.530,0 | 34.150,0 | 23.170,0 | 25.470,0 | 17.230,0 | 7.310,0 | 500,0 |
| | Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme | 18.724.499 | 30.863.567 | 30.863.567 | 32.735.141 | 31.482.500 | 33.673.000 | 23.223.000 |

1) entsprechend Umsetzung Investitionsprogramm

Stand: 31.08.2023

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Erfurt)

| Einnahmen | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR | Plan 2029 EUR |
|--------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Straßenoberflächenentwässerung | 4.097.000 | 4.024.000 | 4.238.000 | 4.400.000 | 4.486.000 | 4.599.000 | 4.599.000 | 4.599.000 |
| Außengebietsentwässerung | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| Summe Einnahmen | 4.153.000,00 | 4.080.000 | 4.294.000 | 4.456.000 | 4.542.000 | 4.655.000 | 4.655.000 | 4.655.000 |

| Ausgaben | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR | Plan 2029 EUR |
|----------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verwaltungskostenumlage | 419.276,00 | 419.276,00 | 626.656,00 | 626.656,00 | 626.656,00 | 626.656,00 | 626.656,00 | 626.656,00 |
| Abführung Eigenkapitalverzinsung | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 |
| Summe Ausgaben | 4.169.276,00 | 4.169.276 | 4.376.656 | 4.376.656 | 4.376.656 | 4.376.656 | 4.376.656 | 4.376.656 |

Stand: 31.08.2023

Anlagennachweis 2024

| Posten des Anlagevermögens ¹⁾ | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | | Kennzahlen | |
|---|--------------------------------------|---------------|--------|---------------------------|----------------|----------------|---|---|----------------|---|---|--|---|
| | Anfangsbestand | Zugang | Abgang | Umbuchungen ²⁾ | Endstand | Anfangsbestand | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾ | angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾ | Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾ | Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾ |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | v.H. ⁷⁾ | v.H. ⁷⁾ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.775.425,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.775.425,47 | 2.274.906,06 | 157.797,00 | 0,00 | 2.432.703,06 | 2.342.722,41 | 2.500.519,41 | 3,3 | 49,1 |
| II. Sachanlagen | 679.573.014,53 | 26.183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 705.756.014,53 | 347.399.093,94 | 10.591.203,00 | 0,00 | 357.990.296,94 | 347.765.717,59 | 332.173.920,59 | 1,5 | 49,3 |
| III. Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 219.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.560,00 | 219.560,00 | 0,0 | 100,0 |
| Anlagevermögen gesamt | 684.568.000,00 | 26.183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 710.751.000,00 | 349.674.000,00 | 10.749.000,00 | 0,00 | 360.423.000,00 | 350.328.000,00 | 334.894.000,00 | 1,5 | 49,3 |

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Stand: 31.08.2023

Anlagennachweis 2025

| Posten des Anlagevermögens ¹⁾ | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | | Kennzahlen | |
|---|--------------------------------------|---------------|--------|---------------------------|----------------|----------------|---|---|----------------|---|---|--|---|
| | Anfangsbestand | Zugang | Abgang | Umbuchungen ²⁾ | Endstand | Anfangsbestand | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾ | angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾ | Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾ | Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾ |
| | | + | ./. | + / ./. | | | | ./. | | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | v.H. ⁷⁾ | v.H. ⁷⁾ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.775.425,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.775.425,47 | 2.432.703,06 | 157.797,00 | 0,00 | 2.590.500,06 | 2.184.925,41 | 2.342.722,41 | 3,3 | 45,8 |
| II. Sachanlagen | 705.756.014,53 | 36.462.000,00 | 0,00 | 0,00 | 742.218.014,53 | 357.990.296,94 | 10.541.203,00 | 0,00 | 368.531.499,94 | 373.686.514,59 | 347.765.717,59 | 1,4 | 50,3 |
| III. Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 219.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.560,00 | 219.560,00 | 0,0 | 100,0 |
| Anlagevermögen gesamt | 710.751.000,00 | 36.462.000,00 | 0,00 | 0,00 | 747.213.000,00 | 360.423.000,00 | 10.699.000,00 | 0,00 | 371.122.000,00 | 376.091.000,00 | 350.328.000,00 | 1,4 | 50,3 |

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Stand: 31.08.2023

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2024 / 2025 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2029

1. Allgemeines

Die Planung wurde unter dem Gesichtspunkt erstellt, dass der Entwässerungsbetrieb weiterhin die Abwasserentsorgung und -behandlung der Landeshauptstadt Erfurt ökologisch nachhaltig, kontinuierlich und zu wirtschaftlichen Konditionen gewährleisten kann.

2. Erfolgsplan

Position – Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich aus Erlösen für Hauptleistungen (Abwassergebühren), Erlösen für Nebenleistungen und Erlösen aus der Auflösung von Ertragszuschüssen zusammen.

| in TEUR | 2022 Erlöse IST | 2023 Erlöse PLAN 1. NT | 2024 Erlöse PLAN | 2025 Erlöse PLAN | 2026 Erlöse PLAN | 2027 Erlöse PLAN | 2028 Erlöse PLAN | 2029 Erlöse PLAN |
|------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Erlöse Hauptleistungen | 25.929,8 | 28.032,3 | 31.666,0 | 32.102,7 | 32.539,4 | 32.976,8 | 33.418,9 | 33.860,9 |
| Erlöse Nebenleistungen | 6.823,7 | 6.083,7 | 5.979,5 | 6.141,5 | 6.227,5 | 6.340,5 | 6.340,5 | 6.340,5 |
| Erlöse Auflösung EEZ | 1.150,8 | 1.166,3 | 1.148,0 | 1.148,0 | 1.148,0 | 1.146,0 | 1.146,0 | 1.146,0 |
| SUMME | 33.904,2 | 35.282,3 | 38.793,5 | 39.392,2 | 39.914,9 | 40.463,3 | 40.905,4 | 41.347,4 |

Als Grundlage für die Planung der Umsatzerlöse aus Hauptleistungen dienen folgende Jahresmengen:

| | 2022 Menge IST | 2023 Menge PLAN 1. NT | 2024 Menge PLAN | 2025 Menge PLAN | 2026 Menge PLAN | 2027 Menge PLAN | 2028 Menge PLAN | 2029 Menge PLAN |
|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Schmutzwasser Volleinleiter (in m³) | 9.697.555 | 10.837.708 | 10.397.554 | 10.597.554 | 10.797.554 | 10.997.554 | 11.197.554 | 11.397.554 |
| Schmutzwasser Teileinleiter (in m³) | 70.094 | 60.871 | 54.818 | 47.954 | 41.090 | 35.226 | 35.226 | 35.226 |
| Niederschlagswasser (in m³) | 9.438.445 | 9.536.846 | 9.545.560 | 9.582.860 | 9.620.160 | 9.657.460 | 9.694.760 | 9.732.060 |
| Fäkalschlamm Kleinkläranlagen (in m³) | 4.699 | 4.578 | 4.099 | 3.849 | 3.599 | 3.349 | 3.099 | 2.849 |
| Abwassersammelgruben (in m³) | 13.740 | 12.622 | 12.890 | 12.490 | 12.090 | 11.690 | 11.290 | 10.890 |

Aus diesen Jahresmengen ergibt sich die folgende Planung der Umsatzerlöse für Hauptleistungen:

| in TEUR | 2022 Erlöse IST | 2023 Erlöse PLAN 1. NT | 2024 Erlöse PLAN | 2025 Erlöse PLAN | 2026 Erlöse PLAN | 2027 Erlöse PLAN | 2028 Erlöse PLAN | 2029 Erlöse PLAN |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Schmutzwasser Volleinleiter | 17.649,5 | 19.724,6 | 22.874,6 | 23.314,6 | 23.754,6 | 24.194,6 | 24.634,6 | 25.074,6 |
| Schmutzwasser Teileinleiter | 58,9 | 51,1 | 42,8 | 37,4 | 32,1 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Niederschlagswasser | 7.550,7 | 7.629,5 | 8.018,3 | 8.049,6 | 8.080,9 | 8.112,3 | 8.143,6 | 8.174,9 |
| Fäkalschlamm Kleinkläranlagen | 197,2 | 192,1 | 221,1 | 207,6 | 194,1 | 180,6 | 167,1 | 153,6 |
| Abwassersammelgruben | 473,5 | 435,0 | 509,3 | 493,5 | 477,7 | 461,9 | 446,1 | 430,3 |
| SUMME | 25.929,8 | 28.032,3 | 31.666,0 | 32.102,7 | 32.539,4 | 32.976,8 | 33.418,9 | 33.860,9 |

Bei der Ermittlung der Umsatzerlöse wurden der Planung die Mengen und Gebührenhöhen der Kalkulation für die Jahre 2024 bis 2027 sowie die Entwicklung aus den tatsächlichen Mengen zugrunde gelegt und unter Berücksichtigung erkennbarer Änderungen, die zu Mengenanstieg oder -rückgang führen, angepasst.

Die Schmutzwasser- und Beseitigungsmengen wurden anhand der Analyse der Entwicklung der letzten Jahre sowie auf Grundlage der geplanten Investitionsmaßnahmen ermittelt. Im Planungszeitraum wird mit einem moderaten Anstieg der jährlichen Schmutzwassermenge von 200 Tm³ gerechnet. Grundlage der Prognose bildet die Annahme, dass sich das Kundenverhalten im Jahr 2023 nach Überwindung der Corona-Pandemie wieder normalisiert. Der EBE geht davon aus, dass staatliche Transferleistungen zur Bekämpfung der allgemeinen Inflation und die aktuellen Tarifabschlüsse in den verschiedenen Branchen das Kundenverhalten ebenfalls positiv beeinflussen werden.

Im Bereich des Niederschlagswassers wurde ein Anstieg der an die öffentliche Kanalisation angeschlossenen und insofern gebührenrelevanten Flächen prognostiziert. Im Plan wird berücksichtigt, dass sich die abrechenbare Fläche aufgrund der Verdichtung der bebauten Flächen geringfügig erhöhen wird.

In den Umsatzerlösen sind folgende Erlöse aus Nebenleistungen enthalten:

| in TEUR | 2022 Erlöse IST | 2023 Erlöse PLAN 1. NT | 2024 Erlöse PLAN | 2025 Erlöse PLAN | 2026 Erlöse PLAN | 2027 Erlöse PLAN | 2028 Erlöse PLAN | 2029 Erlöse PLAN |
|--|-----------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Straßenoberflächen- entwässerung | 4.097,0 | 4.024,0 | 4.238,0 | 4.400,0 | 4.486,0 | 4.599,0 | 4.599,0 | 4.599,0 |
| Einleitung Umlandgemeinden | 2.100,3 | 1.500,0 | 1.125,0 | 1.125,0 | 1.125,0 | 1.125,0 | 1.125,0 | 1.125,0 |
| Sonstige Erlöse aus Neben- leistungen | 626,4 | 559,7 | 616,5 | 616,5 | 616,5 | 616,5 | 616,5 | 616,5 |
| SUMME | 6.823,7 | 6.083,7 | 5.979,5 | 6.141,5 | 6.227,5 | 6.340,5 | 6.340,5 | 6.340,5 |

In den Umsatzerlösen sind folgende Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen enthalten:

| 2022 TEUR IST | 2023 TEUR PLAN 1. NT | 2024 TEUR PLAN | 2025 TEUR PLAN | 2026 TEUR PLAN | 2027 TEUR PLAN | 2028 TEUR PLAN | 2029 TEUR PLAN |
|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.150,8 | 1.166,3 | 1.148,0 | 1.148,0 | 1.148,0 | 1.146,0 | 1.146,0 | 1.146,0 |

Position - Sonstige betriebliche Erträge

Die Erträge aus der Kostenüberdeckung der Vorjahre ergeben sich aus der Auflösung der betreffenden Gebührenausgleichsrückstellung (GAR) gemäß den Nachkalkulationen.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

| in TEUR | 2022 Erlöse IST | 2023 Erlöse PLAN 1. NT | 2024 Erlöse PLAN | 2025 Erlöse PLAN | 2026 Erlöse PLAN | 2027 Erlöse PLAN | 2028 Erlöse PLAN | 2029 Erlöse PLAN |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrag aus GAR | 2.173,8 | 2.173,8 | 702,0 | 702,0 | 702,0 | 702,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ertrag aus Einspeisevergütung | 103,5 | 65,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Ertrag Auflösung Sonderposten | 168,9 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 |
| Sonstige | 391,2 | 25,2 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
| SUMME | 2.837,3 | 2.433,0 | 954,7 | 954,7 | 954,7 | 954,7 | 252,7 | 252,7 |

In der Position Sonstige sind im Jahr 2022 ein außerplanmäßiger Ertrag von TEUR 195,6 aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen sowie TEUR 108,7 aus dem Abgang von Anlagevermögen enthalten.

Position – Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren

Bei der Ermittlung der Aufwendungen wurde bei den Positionen, denen kein vertraglich vereinbarter Festpreis zugrunde liegt, eine angemessene Preissteigerung berücksichtigt.

| in TEUR | 2022 IST | 2023 PLAN 1. NT | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN | 2027 PLAN | 2028 PLAN | 2029 PLAN |
|----------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Technische Gase | 6,7 | 6,7 | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 8,1 | 8,2 | 8,4 |
| Brenn- / Treibstoffe | 206,6 | 288,4 | 235,0 | 241,9 | 249,0 | 256,3 | 263,8 | 271,5 |
| Direktmaterial | 546,7 | 665,5 | 612,3 | 642,2 | 673,6 | 706,5 | 741,1 | 777,5 |
| Hilfsmaterial | 659,7 | 692,5 | 747,9 | 785,3 | 824,5 | 865,7 | 909,1 | 954,5 |
| SUMME | 1.419,7 | 1.653,1 | 1.602,8 | 1.677,2 | 1.755,0 | 1.836,6 | 1.922,2 | 2.011,9 |

Position - Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

| in TEUR | 2022 IST | 2023 PLAN 1. NT | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN | 2027 PLAN | 2028 PLAN | 2029 PLAN |
|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Elektroenergie | 398,5 | 863,0 | 543,0 | 570,2 | 598,7 | 628,6 | 660,0 | 693,0 |
| Erdgas | 27,0 | 63,0 | 60,0 | 63,0 | 66,2 | 69,5 | 72,9 | 76,6 |
| Fremdleistungen Instandhaltung / Software / Sonstige | 2.861,4 | 2.878,1 | 3.197,3 | 3.629,3 | 3.640,5 | 3.962,8 | 4.057,5 | 3.804,5 |
| Klärschlamm Entsorgung | 1.536,8 | 2.313,2 | 2.150,0 | 2.150,0 | 2.150,0 | 2.150,0 | 3.150,0 | 3.150,0 |
| Fäkalienentsorgung | 670,0 | 650,0 | 837,0 | 815,0 | 792,0 | 770,0 | 770,0 | 770,0 |
| Sandfangentsorgung | 64,1 | 59,3 | 60,0 | 61,2 | 62,4 | 63,7 | 64,9 | 66,2 |
| Rechengutentsorgung | 136,4 | 140,5 | 140,0 | 142,8 | 145,7 | 148,6 | 151,5 | 154,6 |
| Abwasserabgabe | 794,4 | 1.255,0 | 790,0 | 785,0 | 780,0 | 775,0 | 770,0 | 765,0 |
| SUMME | 6.488,5 | 8.222,0 | 7.777,3 | 8.216,4 | 8.235,4 | 8.568,1 | 9.696,9 | 9.479,9 |

Bei der Ermittlung der Aufwendungen wurde bei den einzelnen Positionen, denen kein vertraglich vereinbarter Festpreis zugrunde liegt, ebenfalls eine angemessene Preissteigerung berücksichtigt.

Auf Grund des Kriegs in der Ukraine gibt es aktuell erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der Beschaffungsmöglichkeiten und der Preisentwicklung im Generellen. Im Rahmen von internen Abstimmungen und bereits erfolgten Preisanpassungen der Lieferanten und Dienstleister wurde die voraussichtliche Preisentwicklung im Rahmen der Planung eingeschätzt und berücksichtigt.

Innerhalb der Fremdleistungen für Instandhaltungen / Softwarepflege / Sonstige sind konkrete Maßnahmen geplant, die zur Sicherung der Betriebsfähigkeit notwendig sind.

Den Aufwendungen für Fäkalienentsorgung liegt für die Jahre 2024 bis 2027 eine aktuelle Preiskalkulation zugrunde. Aufgrund des zunehmenden Anschlussgrades werden sich diese Aufwendungen und auch die Abwasserabgabe geringfügig rückläufig entwickeln.

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen ist unter anderem der Zuführungsbetrag für die Rückstellung zur Abwasserabgabe enthalten. Korrespondierend findet sich dieser Betrag im Vermögensplan Teil 1: Einnahmen unter Punkt 6. als Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen wieder.

Die Abwasserabgabe (AWAG) wird gemäß den gültigen Einleitgenehmigungen bei Kläranlagen bzw. nach den entsprechenden Einleitbedingungen der TOK oder Kleineinleitern mengen- und schmutzfrachtbezogen geplant. Insofern sind hier die gesetzlichen Grundlagen als Planungsgrundlage für das Wirtschaftsjahr heranzuziehen. Im Rahmen der gesetzlichen Erklärungen werden z.B. für die Kläranlagen entsprechende Angaben nach § 4 Abs.5 Thür Abwasserabgabengesetz (AbwAG) abgegeben. Diese Erklärungen sind dann mit den tatsächlich festgestellten und eingeleiteten

Jahresschmutzwassermengen die Grundlage der vom Land festzusetzenden Abwasserabgabe.

Position - Personalaufwand

Für die Ermittlung der Personalkosten wurden die Tabellen zu den Referenzwertentwicklungen 2024 bis 2028 vom 17.05.2023 sowie der Stellenplan zugrunde gelegt.

| in TEUR | 2022 IST | 2023 PLAN 1. NT | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN | 2027 PLAN | 2028 PLAN | 2029 PLAN |
|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Löhne und Gehälter | 6.494,2 | 7.017,3 | 7.501,2 | 7.656,8 | 7.748,5 | 7.856,6 | 7.935,2 | 8.014,5 |
| soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 1.554,8 | 1.669,4 | 1.799,3 | 1.820,8 | 1.842,5 | 1.868,1 | 1.886,8 | 1.905,6 |
| SUMME | 8.049,0 | 8.686,7 | 9.300,5 | 9.477,6 | 9.591,0 | 9.724,7 | 9.821,9 | 9.920,2 |

Position - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um alle im gewöhnlichen Geschäftsverkehr anfallenden Aufwendungen i. S. d. §275 Abs. 2 Nr. 8 HGB. Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

| in TEUR | 2022 IST | 2023 PLAN 1. NT | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN | 2027 PLAN | 2028 PLAN | 2029 PLAN |
|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Miete / Pachten | 95,9 | 50,5 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 |
| Dienst- und Fremdleistungen | 1.101,3 | 867,8 | 881,6 | 636,1 | 645,9 | 680,9 | 680,9 | 680,9 |
| Verwaltungskostenumlage | 419,3 | 419,3 | 626,7 | 626,7 | 626,7 | 626,7 | 626,7 | 626,7 |
| Versicherungen | 60,3 | 69,4 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| Zuführung Rückstellung GAR | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aufwand aus der Abschreibung von Forderungen | 31,9 | 30,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Sonstige | 1.246,4 | 358,0 | 439,5 | 730,0 | 742,1 | 740,8 | 703,1 | 671,1 |
| SUMME | 3.027,1 | 1.795,0 | 2.165,4 | 2.210,4 | 2.232,3 | 2.266,0 | 2.228,3 | 2.196,3 |

Bei der Ermittlung der Aufwendungen wurde bei den Positionen, denen kein vertraglich vereinbarter Festpreis zugrunde liegt, eine angemessene Preissteigerung berücksichtigt.

In den Dienst- und Fremdleistungen sind unter anderem Aufwendungen für das Einspielen der Wasserzählerdaten, für das Facility-Management, die Unterhaltsreinigungen und für Honorare enthalten.

Im Jahr 2023 wurde die Basis der Verwaltungskostenumlage durch die Stadtkämmerei den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Der sich ab dem Jahr 2024 im Rahmen dieser Anpassung ergebende Betrag von TEUR 626,7 ist in der Planung berücksichtigt und bis zum Jahr 2029 fortgeschrieben.

Der Posten Sonstige beinhaltet im Wesentlichen Kosten für Aus- und Weiterbildung, Arbeitskleidung, Entsorgungskosten, Kosten für Kommunikation sowie Aufwand aus Versicherungsschäden. Im Jahr 2022 haben sich hier die Verluste aus Anlagenangängen deutlich aufwandserhöhend ausgewirkt (TEUR 1.227,3).

3. Vermögensplan

3.1 Vermögensplan Teil 1: Einnahmen

Position - Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen

Im Punkt 6. des Vermögensplans Teil 1 ist unter der Zuführung zu langfristigen Rückstellungen die Zuführung zur Rückstellung für die Abwasserabgabe berücksichtigt.

Die korrespondierenden Aufwandspositionen finden sich unter den Positionen Aufwendungen für bezogene Leistungen wieder.

3.2 Vermögensplan Teil 2: Ausgaben

Position - Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen

Im Punkt 5 des Vermögensplans Teil 2 ist die Inanspruchnahme der Gebührenausgleichsrückstellungen der Jahre 2019 bis 2023 aufgrund der vorliegenden Nachkalkulationen (Inanspruchnahme 2024 bis 2027 jährlich TEUR 702) sowie die Inanspruchnahme der Rückstellung für Abwasserabgabe ausgewiesen.

Position – Investitionen

In den Investitionen der Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte sind aktivierte Eigenleistungen in folgender Höhe berücksichtigt:

| in TEUR | 2022 IST | 2023 PLAN 1. NT | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN | 2027 PLAN | 2028 PLAN | 2029 PLAN |
|----------------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aktivierte Eigenleistungen | 65,3 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |

Der Investitionsplan für die Jahre 2024 und 2025 sieht mit 26,2 Mio. EUR bzw. 36,5 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz für das Jahr 2022 i. H. v 26,1 Mio. EUR höhere Investitionen vor. Die relativ hohen Planansätze liegen theoretisch an bzw. bereits über der personellen Kapazitätsgrenze des EBE und des TVA. Da der Investitionsplan jedoch mehrere größere Maßnahmen mit längeren Planungs- und Ausführungszeiten beinhaltet, wurde vom EBE und dem TVA die entsprechende Umsetzbarkeit als realistisch eingeschätzt.

| Angaben in TEUR | 2022 PLAN | 2022 IST | 2023 PLAN 1. NT | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN | 2027 PLAN | 2028 PLAN | 2029 PLAN |
|------------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Investitionen | 25.104,0 | 11.360,3 | 25.065,0 | 25.450,0 | 35.085,0 | 34.670,0 | 30.655,0 | 32.555,0 | 21.715,0 |
| bewegliche Sachanlagen | 1.086,5 | 358,1 | 1.001,5 | 733,0 | 1.377,0 | 1.457,0 | 1.518,0 | 1.183,0 | 1.573,0 |

Die Investitionsvorhaben 2024/2025 teilen sich im Wesentlichen in folgende Bereiche auf:

| | 2024 TEUR | 2025 TEUR |
|---|--------------|--------------|
| Kläranlage | 7.650,0 | 15.430,0 |
| Kanalneubau | 5.120,0 | 4.415,0 |
| Kanalsanierung | 8.270,0 | 10.830,0 |
| Sonstige Investitionen und bewegliche Sachanlagen | 5.143,0 | 5.787,0 |

In der Kläranlage werden in den nächsten Jahren verstärkt Ersatzinvestitionen im Bereich der Prozessoptimierung vorgenommen und technische Bauwerke ersetzt. Hierbei spielen die Fortführung des Ersatzneubaus der Nachklärbecken, der Umbau der Vorklärbecken, der Umbau der offenen Zentralspeicher sowie der Umbau des Sozial- und Laborgebäudes zentrale Rollen, die hauptsächlich in den Jahren bis 2028 umzusetzen sind.

Die Investitionsmaßnahmen im Kanalnetz beinhalten weiterhin die kleinteilige Ortsnetzerschließung zur weiteren Realisierung des vom Stadtrat beschlossenen ABK. Durch die abwassertechnische Erschließung der Ortsteile soll die zurzeit noch praktizierte und für den Abwasserkunden kostenintensive Per-Achse-Entsorgung der Kleinkläranlagen und Abwassersammelgruben durch einen Kanalanschluss weiterführend abgelöst und somit der Anschlussgrad sukzessive weiter erhöht werden.

Bei der Kanalsanierung sind die Aspekte der hydraulischen Kanalsanierung (Bau von Regenrückhaltebecken und/oder Stauraumkanälen) zur hydraulischen Netzsteuerung, zum Schutz des Zentralklärwerkes vor hydraulischer Überlastung durch Niederschlagswasser und der bautechnischen Kanalsanierung (Ersatz von bautechnisch verschlissenen Kanalabschnitten) berücksichtigt.

Die wichtigsten Vorhaben können wie folgt benannt werden:

Vorhaben in den Kläranlagen

Im Bereich der Kläranlage Kühnhausen werden insbesondere folgende Großmaßnahmen begonnen bzw. fortgeführt:

- Ersatz des zentralen Schlammspeichers
- Umbau der Vorklärbecken
- Ersatzneubau der Nachklärbecken
- Rekonstruktion des Sozialgebäudes

Vorhaben zum Kanalneubau

Die Erschließungsschwerpunkte zur Ablösung der Kleinkläranlagen und Abwassersammelgruben und damit zur Erhöhung des Anschlussgrades liegen in den Jahren 2024 und 2025 u. a. weiterhin in den Ortsteilen Büßleben, Fienstedt, Molsdorf, Marbach, und Stotternheim.

Für die Ortsteile Rohda/Haarberg und Hohenwinden sollen die Bauvorhaben der Folgejahre planungsseitig vorbereitet und schrittweise begonnen werden.

Vorhaben zur Kanalsanierung

Im Rahmen der bautechnischen bzw. hydraulischen Sanierung stellt die Fortführung des Baus des RÜB Müfflingstraße bis 2026 eine große Investition dar.

Weitere bedeutende Maßnahmen in den Jahren bis 2029 sind der Bau des Transportkanals Innsbrucker Weg, der Bau des Transportkanals Puschkinstraße-Stauffenbergallee, die geplante Erneuerung Mittelhäuser Straße sowie der Bau des RÜB Fritz-Büchner-Straße.

Sonstige Investitionen / bewegliche Sachanlagen

Bei den sonstigen Investitionen sind die Beteiligungen aus Erschließungen (Erschließungsverträge) oder der Neubau von Hausanschlüssen Bestandteil.

Position - Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt

Im Vermögensplan Teil 2 unter Punkt 13 ist die abzuführende Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt.

3.2 Deckungsmittel / Einnahmen

Abschreibungen

Abschreibungen wurden anhand der geplanten Anlagen berechnet. Die Abschreibungen pegeln sich z. Zt. bei einer Planungsgröße zwischen 11,0 Mio. Euro und 12,0 Mio. Euro ein. Für den Bereich der Kanalbewirtschaftung wurde von einer wesentlich schnelleren Umsetzung der Mischwasserbehandlungsanlagen in den Vorjahren ausgegangen. Durch die intensiviertere Investitionstätigkeit der hydraulischen Sanierung geht der EBE davon aus, dass mit Umsetzung der Investitionsschwerpunkte eine Stabilisierung der Abschreibungen erreicht werden kann. Diese haben einen erheblichen Einfluss auf die zukünftige Eigenfinanzierungskraft des Betriebes.

Gleichzeitig ist bei den bestehenden Anlagen der Kläranlage nach wie vor ein zunehmender Werteverzehr zu verzeichnen. Diesem ist durch eine erhöhte Investitionstätigkeit in den kommenden Jahren im Rahmen der personellen Kapazitäten zu begegnen.

Im Bereich der Kanalnetze konnte mit der derzeitigen Investitionsstrategie eine leichte Stabilisierung erreicht werden. Dabei spielt die langfristige Nutzungsdauer eine entscheidende Rolle.

Kreditaufnahmen

Die Kreditaufnahmen werden nicht je Investitionsmaßnahme geplant, sondern berücksichtigen den jährlichen Investitionsbedarf in seiner Gesamtheit.

Für bereits bestehende Kredite des EBE wurde für die Ermittlung der Tilgungen und auch der Zinszahlungen der jeweils zutreffende Zins- und Tilgungsplan zu Grunde gelegt.

Investitionszuschüsse

Der Eigenbetrieb erhält bisher keinerlei Investitionszuschüsse von der Landeshauptstadt Erfurt, dem Freistaat Thüringen oder von sonstigen Dritten.

Aussage zu den Eigenmitteln

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt gemäß den im Vermögensplan getroffenen Angaben (Abschreibungen, Kredite, Jahresüberschuss).

4. Liquiditätsplanung

Die Liquidität des Entwässerungsbetriebes ist zum jetzigen Zeitpunkt gesichert und wird auch im Zeitraum 2024/2025 als gesichert prognostiziert.

5. Stellenplan

Im Stellenplan sind für die Jahre 2024 und 2025 keine Änderungen vorgesehen.

Für den Entwässerungsbetrieb ist die Besetzung der offenen Stellen und der altersbedingt freiwerdenden Stellen in den Jahren 2024 und 2025, wie auch bereits in den letzten Jahren, von besonderer Bedeutung.

6. Chancen und Risiken

Als Chancen für eine Verbesserung der Zukunftsorientierung werden unter anderem die nachfolgenden Aspekte gesehen:

Durch die personelle Verstärkung im Bereich Kanalsanierung in dem neuen Sachgebiet "Planung und Bau" der Abteilung Kanalnetz können zukünftig erforderliche Sanierungen in deutlich größerem Umfang umgesetzt werden. Dadurch wird neben der betrieblichen Sicherheit des Kanalnetzes auch der Anlagenbestand und Erhalt des Anlagevermögens des Entwässerungsbetriebs verbessert. Zwei der dafür neu geschaffenen drei Ingenieurstellen konnten seit 2021 besetzt werden. Für die aktuell noch offene dritte Stelle konnten trotz entsprechender Ausschreibungen keine geeigneten Bewerber gefunden werden.

Durch die weitere Digitalisierung in allen betrieblichen Bereichen (beispielsweise bei der Sinkkastenreinigung oder der Kanalspülung) soll die Effektivität der Aufgabenerfüllung weiter erhöht werden.

Als mögliche Risiken muss auf die nachfolgenden Aspekte verwiesen werden:

Die Erfahrungen des Entwässerungsbetriebs und anderer Aufgabenträger der Abwasserentsorgung zeigen seit Jahren, dass es extrem schwierig ist, geeignetes Fachpersonal zu finden. Dies bestätigen auch die etlichen erfolglosen Stellenausschreibungen der letzten Jahre. Damit besteht das Risiko bzw. bereits die Tatsache, dass erforderliche Nachbesetzungen von Stellen, die altersbedingt in nächster Zeit frei werden bzw. bereits frei sind, und die Besetzungen von neuen Stellen nicht zeitnah oder im ungünstigsten Fall gar nicht erfolgen können. Dies betrifft insbesondere auch Ingenieurstellen. Der EBE arbeitet mit dem Personal- und Organisationsamt seit längerem an der Optimierung der Stellenausschreibungen. Das Problem des grundsätzlichen Fachkräftemangels am Personalmarkt lässt sich jedoch nur schwer lösen. Diese Problematik betrifft zudem die gesamte Baubranche, sodass auch die Leistungsfähigkeit von Planungsbüros und Baufirmen betroffen ist. Dies macht sich bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Entwässerungsbetriebs bemerkbar.

Hinsichtlich der Umsetzung von Investitionsmaßnahmen liegen größere Risiken weiterhin in der zukünftigen Entwicklung der Baupreise. Des Weiteren hängt die Umsetzung der Komplexbaumaßnahmen von der rechtzeitigen Bereitstellung der Komplementärmittel des Straßenbaulastträgers ab.

Martin Höfer
Werkleiter

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Bilanz

| AKTIVA | 31.12.2022 | | Vorjahr | PASSIVA | 31.12.2022 | | Vorjahr |
|---|----------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | | A. EIGENKAPITAL | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | I. Stammkapital | | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 |
| 1. Nutzungsrechte und Baukostenzuschüsse | 217.352,39 | | 237.931,96 | II. Rücklagen | | | |
| 2. Grunddienstbarkeit | 2.070.175,25 | | 2.070.175,25 | 1. Allgemeine Rücklagen | 124.172.461,94 | | 121.721.220,47 |
| 3. Software | 370.788,77 | | 490.751,90 | 2. Zweckgebundene Rücklagen | 63.580.098,60 | | 63.494.582,03 |
| | | 2.658.316,41 | 2.798.859,11 | | | 187.752.560,54 | 185.215.802,50 |
| II. Sachanlagen | | | | III. Gewinn | | | |
| 1. Grundstücke, grundstückseigene Rechte und Bauten mit Geschäfts-, Betrieb- und anderen Bauten | 903.495,68 | | 932.219,64 | 1. Gewinn aus Vorjahren vor Verwendung | 7.794.563,40 | | 7.837.525,35 |
| 2. Grundstücke, grundstückseigene Rechte ohne Bauten | 50.665,06 | | 50.771,62 | 2. Einstellung in die Rücklagen | -2.451.241,47 | | -2.494.203,42 |
| 3. Bauten auf fremden Grundstücken | 10.806.446,06 | | 11.250.273,33 | 3. Abführung an den Haushalt der Gemeinden | -3.750.000,00 | | -3.750.000,00 |
| 4. Abwasserreinigungsanlagen | 19.323.363,99 | | 22.316.321,86 | 4. Jahresgewinn | 5.916.127,34 | | 6.201.241,47 |
| 5. Abwassersammelanlagen | 262.723.851,27 | | 264.129.931,44 | | | 7.509.449,27 | 7.794.563,40 |
| 6. Maschinen- und maschinelle Anlagen | 143.857,28 | | 154.451,38 | | | 200.362.009,81 | 198.110.365,90 |
| 7. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.027.131,97 | | 2.293.281,76 | B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE DES ANLAGEVERMÖGENS | | 2.438.022,05 | 2.606.876,83 |
| 8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 20.755.594,01 | | 15.785.421,84 | C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE | | 36.784.837,71 | 37.935.618,46 |
| | | 316.734.405,32 | 316.912.672,87 | D. RÜCKSTELLUNGEN | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | Sonstige Rückstellungen | | 9.549.523,79 | 11.520.264,95 |
| Sonstige Ausleihungen | | 219.560,00 | 219.560,00 | E. VERBINDLICHKEITEN | | | |
| | | 319.612.281,73 | 319.931.091,98 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 73.293.930,31 | | 71.449.351,49 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: TEUR 5.582 (Vj.: TEUR 4.706) | | | |
| I. Vorräte | | | | - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: TEUR 45.518 (Vj.: TEUR 43.908) | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 34.896,50 | 31.877,36 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.188.087,47 | | 1.981.144,96 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: TEUR 2.108 (Vj.: TEUR 1.822) | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.506.422,01 | | 3.741.539,64 | 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt | 4.527.846,99 | | 2.370,07 |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00) | | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: TEUR 4.528 (Vj.: TEUR 2) | | | |
| 2. Forderungen gegen Landeshauptstadt Erfurt | 50.630,04 | | 50.952,37 | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 505.016,18 | | 414.636,44 |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00) | | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: TEUR 505 (Vj.: TEUR 415) | | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 26.970,09 | | 9.899,98 | - davon aus Steuern: EUR 3,94 (Vj.: EUR 0,00) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00) | | | | | | 80.514.880,95 | 73.847.502,96 |
| | | 3.584.022,14 | 3.802.391,99 | F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | | | | | 198,38 | 198,38 |
| | | 6.390.184,79 | 215.242,66 | | | 329.649.472,69 | 324.020.827,48 |
| | | 10.009.103,43 | 4.049.512,01 | | | | |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | | | | | |
| | | 28.087,53 | 40.223,49 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 329.649.472,69 | 324.020.827,48 | | | | |

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

**Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022**

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2022 | | Vorjahr |
|---|--------------|---------------|---------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | 33.904.225,88 | 34.277.670,99 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 65.268,97 | 109.549,52 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 2.837.312,39 | 3.281.584,61 |
| | | 36.806.807,24 | 37.668.805,12 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.419.690,83 | | 1.355.263,13 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 6.488.468,44 | | 6.223.224,18 |
| | | 7.908.159,27 | 7.578.487,31 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte | 6.494.162,87 | | 6.438.447,12 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 301.224,29 (Vj.: EUR 306.752,84) | 1.554.812,08 | | 1.537.601,20 |
| | | 8.048.974,95 | 7.976.048,32 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - davon auf übertragene Vermögensgegenstände: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00) | | 10.915.097,22 | 11.195.074,28 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 3.027.106,91 | 3.683.567,07 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 12.785,45 | | 20.575,19 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 989.888,34 | | 1.046.352,22 |
| | | 977.102,89 | 1.025.777,03 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 5.930.366,00 | 6.209.851,11 |
| 11. Sonstige Steuern | | 14.238,66 | 8.609,64 |
| 12. Jahresgewinn | | 5.916.127,34 | 6.201.241,47 |



T H E A T E R E R F U R T

DAS THEATER DER LANDESHAUPTSTADT – GENERALINTENDANT GUY MONTAVON

Wirtschaftsplan 2024/2025

Eigenbetrieb TheaterErfurt

Stand 26.10.2023

- Erfolgsplan 2024/2025
- Vermögensplan 2024/2025
- Stellenplan 2024/2025
- Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- Maßnahmen Investitionsprogramm
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- Anlagennachweis 2024/2025
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024/2025

WIRTSCHAFTSPLAN 2024 / 2025

| ERFOLGSPLAN | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse ¹⁾ | 4.431.440,77 | 4.800.000 | 4.850.000 | 4.850.000 |
| 2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung | 20.865.261,00 | 21.277.001 | 21.832.094 | 25.991.078 |
| 3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4. andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5. sonstige betriebliche Erträge | 3.145.118,59 | 3.030.000 | 2.740.000 | 2.740.000 |
| davon Auflösung von Sonderposten | 2.277.507,00 | 2.260.000 | 2.240.000 | 2.240.000 |
| 6. Materialaufwand | 2.861.837,24 | 3.280.000 | 2.600.000 | 2.910.000 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾ | 980.798,63 | 980.000 | 1.200.000 | 1.390.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.881.038,61 | 2.300.000 | 1.400.000 | 1.520.000 |
| 7. Personalaufwand | 20.732.463,83 | 22.402.000 | 23.700.000 | 24.670.000 |
| a) Löhne und Gehälter ³⁾ | 16.933.986,12 | 18.355.000 | 19.434.000 | 20.229.400 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾ | 3.798.477,71 | 4.047.000 | 4.266.000 | 4.440.600 |
| davon für Altersversorgung | 583.737,71 | 760.000 | 620.000 | 640.000 |
| 8. Abschreibungen | 2.437.830,17 | 2.380.000 | 2.320.000 | 2.390.000 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.437.830,17 | 2.380.000 | 2.320.000 | 2.390.000 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾ | 2.762.741,58 | 2.185.000 | 3.250.000 | 3.490.000 |
| 10. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 18,98 | 100 | 20 | 22 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -353.033,48 | -1.139.899 | -2.447.886 | 121.100 |
| 16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Steuern | 111.575,64 | 113.100 | 113.100 | 121.100 |
| 23. Jahresgewinn/Jahresverlust vor Ergebnisverbesserungspfad | -464.609,12 | -1.252.999 | -2.560.986 | 0 |
| 24. Nicht untersetzter Ergebnisverbesserungspfad | 0,00 | 0 | -1.000.000 | 0 |
| 25. Jahresgewinn/Jahresverlust | -464.609,12 | -1.252.999 | -1.560.986 | 0 |

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
 b) zur Einstellung in Rücklagen
 c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt
 d) auf neue Rechnung vorzutragen

oder

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
 b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen
 c) auf neue Rechnung vorzutragen
 d) Verrechnung mit Rücklagen

x

Höhe des Kassenkredit

2.000.000

- 1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
 2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
 3) Einschließlich aktivierter Beträge
 4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
 5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 26.10.2023

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 / 2025

Teil 1 : Einnahmen

| | Bezeichnung | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Erläuterungen |
|------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1. | Zuführung zum Stammkapital ¹⁾ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾ | 66.346,25 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Jahresgewinn | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Abschreibungen | 2.437.830,17 | 2.380.000 | 2.320.000 | 2.390.000 | |
| 5. | Anlagenabgänge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | 18.909,51 | | 0 | 0 | |
| 7. | Zuführungen zu Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Empfangene Ertragszuschüsse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - von Dritten, darunter | | | | | |
| | - vom der EU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - vom Freistaat Thüringen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - von anderen (Städten u. Landkreisen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Kredite | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - von der Trägerkörperschaft | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - von Dritten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Investitionszuschüsse | 150.000,00 | 450.000 | 825.440 | 150.000 | |
| | - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt | 150.000,00 | 450.000 | 150.000 | 150.000 | |
| | - von Dritten, darunter | 0,00 | | 675.440 | 0 | |
| | - von der EU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - vom Freistaat Thüringen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - von anderen (Städten u. Landkreisen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾ | 635.205,41 | 608.199 | 1.583.986 | 0 | |
| 13. | sonstiges* | 0,00 | 674.800 | 1.177.997 | 570.000 | |
| 14. | Einnahmen insgesamt | 3.308.291,34 | 4.112.999 | 5.907.423 | 3.110.000 | |

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

²⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 / 2025

Teil 2 : Ausgaben

| | Bezeichnung | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Planansatz 2024 | | Planansatz 2025 | | Investitionen (nachrichtlich) | | Erläuterungen |
|------------|--|---------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------------|---|---------------|
| | | | | Finanzierungs- bedarf EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR | Finanzierungs- bedarf EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR | Gesamtausgabe- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR ³⁾ | |
| 1. | Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾ | 335.358,17 | 600.000 | 880.440,00 | | 400.000 | | 3.465.798 | 0 | |
| 2. | Rüchzahlung von Stammkapital | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 3. | Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾ | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 4. | Jahresverlust | 464.609,12 | 1.252.999 | 2.560.986 | | 0 | | | | |
| 5. | Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | 0,00 | 0 | 500.000 | | 200.000 | | | | |
| 6. | Auflösung Sonderposten | 2.277.507,00 | 2.260.000,00 | 1.965.997 | | 2.240.000 | | | | |
| 7. | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 8. | Darlehensgewährung | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 9. | Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | - an die Trägerkörperschaft | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | - an Dritte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10. | Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11. | Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾ | 0,00 | 0 | 0 | | 270.000 | | | | |
| 12. | sonstiges* | 230.817,05 | 0 | | | 0 | | | | |
| 13. | Ausgaben insgesamt | 3.308.291,34 | 4.112.999 | 5.907.423 | 0 | 3.110.000 | 0 | 3.465.798 | 0 | |

³⁾ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

⁴⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

⁵⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

⁶⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

Stellenplan 2024 / 2025

| Besoldungsgruppe (Planwert) | Beamte auf Zeit | | | höherer Dienst | | | gehobener Dienst | | | | | | mittlerer Dienst | | | | | Beamte gesamt Plan 2025 | Beamte gesamt Plan 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2023 | Vermerke | |
|--------------------------------|-----------------|----|----|----------------|-----|-----|------------------|--------|-----|-----|-----|-------|------------------|----|----|----|----|-------------------------------|----------------------------------|---|---|----------|--|
| | B8 | B6 | B4 | A16 | A15 | A14 | A13 hL | A13 gD | A12 | A11 | A10 | A9 gD | A9 mD | A8 | A7 | A6 | A5 | | | | | | |
| Stellenplan 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Stellenplan 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| Stellenplan 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Stellenplan 30.06.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |

| Entgeltgruppe (Planwert) | Beschäftigte nach TVoD | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte TVoD gesamt Plan 2025 | Beschäftigte TVoD gesamt Plan 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2023 | Vermerke | | |
|-----------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|--|---|---|---|----------|--------|------------|
| | E 15 Ü | E 15 | E 14 | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9c | E 9b | E 9a | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 Ü | | | | | | E 2 | E 1 |
| Stellenplan 2025 | | 1,00 | 2,50 | | | | 1,50 | 2,00 | 11,00 | 5,00 | 12,00 | 19,00 | 40,00 | 27,50 | 5,00 | 8,00 | | 10,00 | | 144,50 | | | | 3,0 VBE kw |
| Stellenplan 2024 | | 1,00 | 2,00 | | | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 11,00 | 5,00 | 11,00 | 19,00 | 40,00 | 27,00 | 5,00 | 8,00 | | 10,00 | | | 143,50 | | | 1,0 VBE kw |
| Stellenplan 2023 | | 1,00 | 1,00 | | | 3,00 | 4,00 | 1,00 | 12,00 | 5,00 | 7,00 | 23,00 | 38,00 | 32,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | | | | 145,00 | | 1,0 VBE kw |
| Stellenplan 30.06.2023 | | 1,00 | 1,00 | | | 2,50 | 4,00 | 1,00 | 12,00 | 5,00 | 7,00 | 23,00 | 38,00 | 28,50 | 3,00 | 9,00 | | 10,00 | | | | | 145,00 | 2,0 VBE kw |

| Beschäftigtengruppe | TVK* | NV-Bühne | | NV Bühne Chor*** | NV Bühne BT**** | Sonderverträge | Künstler gesamt Plan 2025 | Künstler gesamt Plan 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2023 | Vermerke |
|------------------------|--------------|--------------|--|---------------------|--------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|------------|
| | | Solo** | | | | | | | | | |
| Stellenplan 2025 | 78,00 | 50,50 | | 41,00 | 22,00 | 1,00 | 192,50 | | | | 3,0 VBE kw |
| Stellenplan 2024 | 78,00 | 51,00 | | 40,50 | 22,00 | 1,00 | | 192,50 | | | 3,0 VBE kw |
| Stellenplan 2023 | 78,00 | 53,00 | | 41,00 | 20,00 | 1,00 | | | 193,00 | | 2,0 VBE kw |
| Stellenplan 30.06.2023 | 62,00 | 47,00 | | 40,00 | 20,00 | 1,00 | | | | 170,00 | |

*Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern
 ** Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Solo
 *** Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Chor
 **** Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Bühnentechniker

| Beschäftigtengruppe | Planstellen 2025 | | | Planstellen 2024 | | | Planstellen 2023 | | | besetzte Planstellen am 30.06.2023 | | |
|-------------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| | Künstler | Beschäftigte | gesamt | Künstler | Beschäftigte | gesamt | Künstler | Beschäftigte | gesamt | Künstler | Beschäftigte | gesamt |
| Stellen insgesamt (VbE) | 192,50 | 144,50 | 337,00 | 192,50 | 143,50 | 336,00 | 193,00 | 145,00 | 338,00 | 170,00 | 145,00 | 315,00 |

Mittelfristige Finanzplanung

| ERFOLGSPLAN | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR | Plan 2029 EUR |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse ¹⁾ | 4.800.000 | 4.850.000 | 4.850.000 | 4.850.000 | 4.850.000 | 4.850.000 | 5.450.000 |
| 2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung | 21.277.001 | 21.832.094 | 25.991.078 | 26.508.158 | 27.223.098 | 27.947.862 | 28.793.249 |
| 3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. sonstige betriebliche Erträge | 3.030.000 | 2.740.000 | 2.740.000 | 2.720.000 | 2.710.000 | 2.670.000 | 1.300.000 |
| davon Auflösung von Sonderposten | 2.260.000 | 2.240.000 | 2.240.000 | 2.220.000 | 2.210.000 | 2.170.000 | 650.000 |
| 6. Materialaufwand | 3.280.000 | 2.600.000 | 2.910.000 | 3.010.000 | 3.080.000 | 3.140.000 | 3.150.000 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾ | 980.000 | 1.200.000 | 1.390.000 | 1.450.000 | 1.490.000 | 1.520.000 | 1.530.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.300.000 | 1.400.000 | 1.520.000 | 1.560.000 | 1.590.000 | 1.620.000 | 1.620.000 |
| 7. Personalaufwand | 22.402.000 | 23.700.000 | 24.670.000 | 25.132.100 | 25.632.050 | 26.250.100 | 26.901.550 |
| a) Löhne und Gehälter ³⁾ | 18.355.000 | 19.434.000 | 20.229.400 | 20.608.322 | 21.018.281 | 21.525.082 | 22.059.271 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾ | 4.047.000 | 4.266.000 | 4.440.600 | 4.523.778 | 4.613.769 | 4.725.018 | 4.842.279 |
| davon für Altersversorgung | 760.000 | 620.000 | 640.000 | 660.000 | 680.000 | 700.000 | 0 |
| 8. Abschreibungen | 2.380.000 | 2.320.000 | 2.390.000 | 2.310.000 | 2.290.000 | 2.246.000 | 1.650.000 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.380.000 | 2.320.000 | 2.390.000 | 2.310.000 | 2.290.000 | 2.246.000 | 1.650.000 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾ | 2.185.000 | 3.250.000 | 3.490.000 | 3.505.000 | 3.660.000 | 3.710.000 | 3.720.000 |
| 10. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 100 | 20 | 22 | 42 | 52 | 50 | 101 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.139.899 | -2.447.886 | 121.100 | 121.100 | 121.100 | 121.800 | 121.800 |
| 16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Steuern | 113.100 | 113.100 | 121.100 | 121.100 | 121.100 | 121.800 | 121.800 |
| 23. Jahresgewinn/Jahresverlust vor Ergebnisverbesserungspfad | -1.252.999 | -2.560.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Nicht ungesetzter Ergebnisverbesserungspfad | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresgewinn/Jahresverlust | -1.252.999 | -1.560.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
- 2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
- 3) Einschließlich aktivierter Beträge
- 4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
- 5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 26.10.2023

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

| | Bezeichnung | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Zuführung zum Stammkapital ¹⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Jahresgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Abschreibungen | 2.380.000 | 2.320.000 | 2.390.000 | 2.310.000 | 2.290.000 | 2.246.000 | 1.650.000 |
| 5. | Anlagenabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 7. | Zuführungen zu Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Empfangene Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von Dritten, darunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von der EU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - darunter vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - vom Freistaat Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von anderen (Städten u. Landkreisen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Kredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von der Trägerkörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Investitionszuschüsse | 450.000 | 825.440 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt | 450.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | - von Dritten, darunter | 0 | 675.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von der EU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - vom Freistaat Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von anderen (Städten u. Landkreisen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾ | 608.199 | 1.583.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | sonstiges* | 674.800 | 1.177.997 | 570.000 | 150.000 | 50.000 | 650.712 | 149.300 |
| 14. | Einnahmen insgesamt | 4.112.999 | 5.907.423 | 3.110.000 | 2.810.000 | 2.790.000 | 3.046.712 | 1.800.000 |

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

²⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

| | Bezeichnung | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR | Plan 2029 EUR |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ³⁾ | 600.000 | 880.440 | 400.000 | 350.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 2. | Rüchzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Entnahme aus Rücklagen ⁴⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Jahresverlust | 1.252.999 | 2.560.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 500.000 | 200.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| 6. | Auflösung Sonderposten | 2.260.000 | 1.965.997 | 2.240.000 | 2.220.000 | 2.210.000 | 2.170.000 | 650.000 |
| 7. | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Darlehensgewährung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - an die Trägerkörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - an Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁵⁾ | 0 | 0 | 270.000 | 240.000 | 280.000 | 276.712 | 700.700 |
| 12. | sonstiges* | | | | | | | 149.300 |
| 13. | Ausgaben insgesamt | 4.112.999 | 5.907.423 | 3.110.000 | 2.810.000 | 2.790.000 | 3.046.712 | 1.800.000 |

³⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

⁴⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

⁵⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 26.10.2023

Maßnahmen Investitionsprogramm

| Ifd.Nr. | Name der Maßnahme | Gesamtkosten EUR | bereits investiert EUR | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR | Plan 2029 EUR |
|---------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01. | I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 134.399,71 | 0,00 | 14.399,71 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | II. Sachanlagen: | | | | | | | | | | |
| 02. | Maschinen und maschinelle Anlagen | 1.843.791,66 | 0,00 | 113.351,66 | 290.000 | 560.440 | 230.000 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 03. | BGA | 1.487.606,80 | 0,00 | 207.606,80 | 300.000 | 310.000 | 150.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | III. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe bew.Sachanlagen | 3.331.398,46 | 0,00 | 320.958,46 | 590.000 | 870.440 | 380.000 | 330.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| | Summe Investitionen | 3.465.798,17 | 0,00 | 335.358,17 | 600.000 | 880.440 | 400.000 | 350.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

* Individuell zu benennen

Stand: 26.10.2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Ifd.Nr. ¹⁾ | Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾ | Verpflichtungsermächtigungen | | voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Gesamtbetrag VE 2024 TEUR | Gesamtbetrag VE 2025 TEUR | Plan 2026 TEUR | Plan 2027 TEUR | Plan 2028 TEUR | Plan 2029 TEUR | Plan 2030 TEUR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Summe Verpflichtungsermächtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1) entsprechend Umsetzung Investitionsprogramm

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 | Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2024 | Voraussichtlicher Zugang 2024 | Voraussichtlicher Abgang 2024 | Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2024 | Voraussichtlicher Zugang 2025 | Voraussichtlicher Abgang 2025 | Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2025 |
|--|---|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Schulden aus Krediten 2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing, Restkaufpreis, sonst.) 3. Innere Darlehen, Kassenkredite 4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | Zahlungen im Vorjahr | voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2024 | voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2025 | | | | | |
| 5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Stand: 26.10.2023

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Erfurt)

| Einnahmen | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR | Plan 2029 EUR |
|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuschuss Freistaat | 8.975.600 | 9.038.900 | 9.310.100 | 11.176.163 | 11.398.508 | 11.705.932 | 12.017.581 | 12.381.097 |
| Zuschuss Stadt Erfurt | 11.889.661,00 | 12.238.101 | 12.521.994 | 14.814.915 | 15.109.650 | 15.517.166 | 15.930.281 | 16.412.152 |
| Investitionszuschuss | 150.000,00 | 450.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Summe Einnahmen | 21.015.261,00 | 21.727.001 | 21.982.094 | 26.141.078 | 26.658.158 | 27.373.098 | 28.097.862 | 28.943.249 |

| Ausgaben | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR | Plan 2029 EUR |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stand: 26.10.2023

Anlagennachweis 2024

| Posten des Anlagevermögens ¹⁾ | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | | Kennzahlen | |
|---|--------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|--|---|
| | Anfangsbestand | Zugang | Abgang | Umbuchungen ²⁾ | Endstand | Anfangsbestand | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾ | angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾ | Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾ | Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾ |
| | | + | - | + / - | | | | - | | | | v.H. ⁷⁾ | v.H. ⁷⁾ |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 222.395,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 232.395,00 | 209.524,00 | 5.005,00 | 0,00 | 214.529,00 | 17.866,00 | 12.871,00 | 2,2 | 7,7 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 5.775.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.775.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.775.519,00 | 5.775.519,00 | 0,0 | 100,0 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 40.921.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.921.235,00 | 33.238.831,00 | 1.523.357,00 | 0,00 | 34.762.188,00 | 6.159.047,00 | 7.682.404,00 | 3,7 | 15,1 |
| 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Bauten auf fremden Grundstücken | 53.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.320,00 | 53.320,00 | 0,00 | 0,00 | 53.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Abwasserreinigungsanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Abwassersammelanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Maschinen und maschinelle Anlagen | 31.092.955,00 | 560.440,00 | 0,00 | 0,00 | 31.653.395,00 | 25.753.314,00 | 590.000,00 | 0,00 | 26.343.314,00 | 5.310.081,00 | 5.339.641,00 | 1,9 | 16,8 |
| 8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen | 4.915.224,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.225.224,00 | 4.915.224,00 | 201.638,00 | 0,00 | 5.116.862,00 | 108.362,00 | 0,00 | 3,9 | 2,1 |
| 9. Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sachanlagen | 82.758.253,00 | 870.440,00 | 0,00 | 0,00 | 83.628.693,00 | 63.960.689,00 | 2.314.995,00 | 0,00 | 66.275.684,00 | 17.353.009,00 | 18.797.564,00 | 2,8 | 20,8 |
| III. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Anlagevermögen gesamt | 82.980.648,00 | 880.440,00 | 0,00 | 0,00 | 83.861.088,00 | 64.170.213,00 | 2.320.000,00 | 0,00 | 66.490.213,00 | 17.370.875,00 | 18.810.435,00 | 2,8 | 20,7 |

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Stand: 26.10.2023

Anlagennachweis 2025

| Posten des Anlagevermögens ¹⁾ | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾ | Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Kennzahlen | |
|---|--------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|--|---|
| | Anfangsbestand | Zugang | Abgang | Umbuchungen ²⁾ | Endstand | Anfangsbestand | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾ | angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand | | | Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾ | Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾ |
| | | + | - | + / - | | | | - | | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | v.H. ⁷⁾ | v.H. ⁷⁾ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 232.395,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 252.395,00 | 214.529,00 | 5.000,00 | 0,00 | 219.529,00 | 32.866,00 | 17.866,00 | 2,0 | 13,0 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 5.775.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.775.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.775.519,00 | 5.775.519,00 | 0,0 | 100,0 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 40.921.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.921.235,00 | 34.762.188,00 | 1.520.000,00 | 0,00 | 36.282.188,00 | 4.639.047,00 | 6.159.047,00 | 3,7 | 11,3 |
| 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Bauten auf fremden Grundstücken | 53.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.320,00 | 53.320,00 | 0,00 | 0,00 | 53.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Abwasserreinigungsanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Abwassersammlungsanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Maschinen und maschinelle Anlagen | 31.653.395,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.883.395,00 | 26.343.314,00 | 685.000,00 | 0,00 | 27.028.314,00 | 4.855.081,00 | 5.310.081,00 | 2,1 | 15,2 |
| 8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen | 5.225.224,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.375.224,00 | 5.116.862,00 | 180.000,00 | 0,00 | 5.296.862,00 | 78.362,00 | 108.362,00 | 3,3 | 1,5 |
| 9. Anlagen im Bau | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sachanlagen | 83.628.693,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.008.693,00 | 66.275.684,00 | 2.385.000,00 | 0,00 | 68.660.684,00 | 15.348.009,00 | 17.353.009,00 | 2,8 | 18,3 |
| III. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Anlagevermögen gesamt | 83.861.088,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.261.088,00 | 66.490.213,00 | 2.390.000,00 | 0,00 | 219.529,00 | 15.380.875,00 | 17.370.875,00 | 2,8 | 18,3 |

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2024/2025 und zur mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2029

1. Allgemeines

Die Wirtschaftsjahre 2024/2025 werden von den Auswirkungen der Inflation und vor allem durch die Energiekrise überschattet. Die inflationäre Preissteigerung wird sich in allen Sachkosten niederschlagen, was zu erhöhten Kostenaufwüchsen führt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans wurde davon ausgegangen, dass ein normaler Spielbetrieb, ohne Einschränkungen der Platzkapazitäten möglich ist. Seit der Pandemie sind dem Theater zahlreiche Besucher verloren gegangen. Es ist zu einer kulturellen Entwöhnung gekommen. Zudem haben Privathaushalte inflationsbedingt immer weniger Geld für kulturelle Ausgaben übrig.

Der Eigenbetrieb Theater Erfurt umfasst die Kunstgattungen Musiktheater und Konzertwesen. Zudem werden Angebote für Schauspiel und Ballett durch Gastspiele in Kooperation mit anderen Theatern angeboten. Kooperationspartner sind das Deutsche Nationaltheater und die Staatskapelle Weimar GmbH, die Theater & Philharmonie Thüringen GmbH (Altenburg/ Gera), das Landestheater Eisenach, die Thüringen Philharmonie Gotha sowie das Puppentheater Waidspeicher e.V. Zur weiteren Profilierung des Theaters, auch überregional, wird eine Erweiterung der Kooperationen angestrebt.

Im September 2020 wurde der Dienstvertrag des Generalintendanten letztmalig verlängert. Der Rechtsträger überträgt Herrn Montavon für die Zeit vom 1. August 2022 bis zum 31. Juli.2027 als 1. Werkleiter die künstlerische Leitung des Theater Erfurt. Der bevorstehende Intendantenwechsel wird Kosten verursachen, die im Wirtschaftsplan der Folgejahre berücksichtigt werden.

Mit Beschluss des Stadtrats vom 25.09.2020 wurde die Umsetzung des Transformationsprozesses des Theater Erfurt beschlossen. In diesem wird die zukünftige künstlerische Ausrichtung, Organisation und Betriebsform des Theaters neu justiert. In der nun vorliegenden, zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und dem Freistaat Thüringen verhandelten, "Gemeinsamen Vereinbarung zur Finanzierung des Theaters Erfurt" für die Jahre 2025 bis 2032, wird der laufende Theatertransformationsprozess berücksichtigt, da die Verhandlungen auf Grundlage der bisherigen Ergebnisse des Prozesses geführt wurden.

Weiterhin berücksichtigt werden müssen etwaige Übergangskosten zur fachlichen Moderation der Transformationsarbeit, die bereits vor dem Jahr 2026 fällig werden können und mit insgesamt 175.000,00 EUR für einen Zeitraum von insgesamt 3,5 Jahren prognostiziert werden.

Das Wirtschaftsjahr 2022 wies einen Verlust in Höhe von 464.609,12 EUR aus.

Das Wirtschaftsjahr 2023 wird vermutlich mit einem Defizit über 3.164.867,00 EUR abschließen; geplant ist allerdings eine überauserplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe der neu eingeführten Theaterpauschale des Landes in Höhe von 770.364,39 EUR zur teilweisen Kompensation, so dass der Jahresverlust um diesen Betrag geringer ausfallen wird.

2. Erfolgsplan

In die Planung wurde eine neue Zeile "Ergebnisverbesserungspfad" hinzugefügt, da für das Wirtschaftsjahr 2024 ein Verlust in Höhe von 2.560.986,00 EUR prognostiziert worden ist. Das Theater Erfurt wurde vom Rechtsträger beauftragt diesen Verlust durch eine Ausgaben-sperre um 1.000.000,00 EUR zu reduzieren. Der geplante Jahresverlust beträgt somit 1.560.986,00 EUR.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2025 werden keine Verluste mehr ausgewiesen, da die Zuschüsse kostendeckend kalkuliert sind.

Das Theater Erfurt arbeitet mit der Finanzsoftware „Datev“. Die Kontenstruktur hat sich seit dem Jahr 2023 verändert. Dadurch hat sich eine Neuordnung der Konten innerhalb der Materialaufwendungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergeben.

Position „Umsatzerlöse“ und „sonstige betriebliche Erträge“

Die Werkleitung ist stets bemüht, die Umsätze aus Kartenverkäufen zu erhöhen. Eine wesentliche Grundlage bildet das vorhandene flexible Preissystem.

Die erzielten Einnahmen decken jedoch nur einen Bruchteil der zu erwartenden Kostenaufwüchse ab.

In sonstigen betrieblichen Erträgen werden die Einnahmen aus Hausvermietungen, Verpachtungen, Garderobenablage, Sponsoring, und Werbung dargestellt. Die Einnahmen aus Sponsoring sind in den letzten Jahren zurückgegangen. Neue Sponsoren auf dem Markt zu finden, ist aufgrund der wirtschaftlichen Lage in den Unternehmen nur schwer möglich. Da kurzfristige Hausvermietungen kostendeckend erfolgen müssen, ist auch in dieser Position die Nachfrage gesunken. Es ist geplant, die Einnahmen aus diesen beiden Geschäftszweigen durch gezielte Marketingmaßnahmen stetig zu erhöhen.

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurde mit den SWE Erneuerbare Energien GmbH ein Solarpachtvertrag für die Dauer von 20 Jahren abgeschlossen. Damit können zusätzliche Mieteinnahmen langfristig gesichert werden.

Position "Zuwendungen zur Aufwandsdeckung"

Die derzeit geltende Finanzierungsvereinbarung für die Jahre 2022-2024 wurde im November 2020 vom Stadtrat beschlossen und beinhaltet eine 3 % ige Steigerung pro Jahr von jedem Finanzierungspartner zur Abgeltung der Tarifsteigerungen. Folgende Zahlung soll erfolgen:

in 2024 = von der Stadt 12.321.994 EUR und vom Land 9.310.100 EUR.

Zusätzlich stellt die Stadt Erfurt in 2024 200.000 EUR für inflationär bedingte Kostenaufwüchse zur Verfügung.

Im Jahr 2024 sind von der Landesförderung 200.000 TEUR an die Kooperation mit der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach gebunden. Diese zweckgebundene Kooperation wird ab dem Jahr 2025 nicht mehr fortgesetzt.

Eigenbetrieb Theater Erfurt
Placidus- Muth- Str. 1
99084 Erfurt

Werkleitung:
Generalintendant: Herr Montavon
Verwaltungsdirektorin: Frau Klepp- Pallas

Für die Jahre 2025 bis 2032 liegt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans ein noch nicht bestätigter Entwurf zur Finanzierungsvereinbarung vor. Folgende Zahlungen sollen erfolgen:

in 2025 = von der Stadt 14.814.915 EUR und vom Land 11.176.163 EUR
in 2026 = von der Stadt 15.109.650 EUR und vom Land 11.398.508 EUR
in 2027 = von der Stadt 15.517.166 EUR und vom Land 11.705.932 EUR
in 2028 = von der Stadt 15.930.281 EUR und vom Land 12.017.581 EUR
in 2029 = von der Stadt 16.412.152 EUR und vom Land 12.381.097 EUR
in 2030 = von der Stadt 16.849.050 EUR und vom Land 12.710.687 EUR

Für das Jahr 2025 wurde von einer Personalkostensteigerung von 3 % und einer Sachkostensteigerung von 8 % ausgegangen. Für die Folgejahre wurde eine Tarif- und Sachkostensteigerung von 2,5 % je Jahr veranschlagt. Diese langfristige Finanzierungsvereinbarung verschafft Planungssicherheit.

Grundproblem:

Die vertraglich vereinbarten Zuschüsse für das Jahr 2024 decken die finanzielle Absicherung und Fortführung des Eigenbetriebs Theater Erfurt nicht mehr ab. Der Wirtschaftsplan weist deshalb kein ausgeglichenes Ergebnis aus. Die Werkleitung hat in den letzten Jahren eine Vielzahl von Maßnahmen eingeleitet, um Sachkosten zu reduzieren.

Die Steigerung der Personalkosten aufgrund gebundener Tarifverträge ist jedoch nicht beeinflussbar. Die Mitarbeiter des Theater Erfurt haben Anspruch auf Zahlung der von den Tarifparteien ausgehandelten Konditionen. Daher müssen grundlegende Reformen eingeleitet werden: Diversifizierung der Angebote, Publikumsentwicklung (mittel- und langfristig), eine langfristig strikte Sparsamkeit sowie das Erschließen alternativer Finanzierungsquellen.

Position „Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe“

In dieser Position sind die Aufwendungen zur Herstellung von Dekorationsaufbauten und Kostümen enthalten. In den letzten Jahren wurden die finanziellen Mittel zur Herstellung dieser wichtigen Bühnenelemente durch Kooperationen in der Fertigung mit anderen Theatern stark reduziert. Auch in den Folgejahren soll diese Form der künstlerischen Zusammenarbeit fortgeführt werden. Ausgaben für die Domstufen, Leihgebühren von Noten- und Textmaterial sowie Gastspiele sind hier ebenfalls berücksichtigt.

Position „Aufwendungen für bezogene Leistungen“

Entsprechend der Finanzierungsvereinbarung sind aus dem Zuschuss des Freistaats im Jahr 2024 für 815 Musikerdienste an die Thüringen Philharmonie Gotha- Eisenach 200 TEUR zweckgebunden zu zahlen. Die Zahlungen werden vom Freistaat direkt übernommen. Diese Kooperation wird ab dem Jahr 2025 nicht mehr bestehen. Den Bedarf wird das Theater künftig selbst am Markt einkaufen, was sich in den Personalkosten niederschlagen wird.

In dieser Position sind auch Kosten für Elektroenergie, Fernwärme sowie Wasser und Abwasser der Spielstätte des Theater Erfurt berücksichtigt. Aktuell sind erhebliche Kostensteigerungen bei der Nutzung dieser Medien zu verzeichnen. Künftig ist auch hier mit deutlichen Mehrausgaben zu rechnen. Alle Betriebsabläufe sind auf den sinnvollen Umgang mit diesen Ressourcen gerichtet, können aber den Preissteigerungen nicht standhalten.

Eigenbetrieb Theater Erfurt
Placidus-Muth- Str. 1
99084 Erfurt

Werkleitung:
Generalintendant: Herr Montavon
Verwaltungsdirektorin: Frau Klepp- Pallas

Position „Personalkosten“

Die höchsten Kosten werden für das Personal aufgewendet. Bei den Personalkosten sind die aktuellen Tarifabschlüsse, sowohl für die Beschäftigten nach TVöD, die Musiker, die Solisten und künstlerisch Beschäftigten in den Werkstätten (TVK, NV Bühne, SR Solo und BT), die Anpassung der Mindestgage und des Mindestlohns eingearbeitet.

Diese Größe haben das Land und die Stadt anteilig in die jährliche Mitfinanzierung von Tarifsteigerungen mit eingerechnet. Die steigenden Personalkosten verursachen maßgeblich die ausgewiesenen Fehlbeträge bis 2024.

Position „Sonstige betriebliche Aufwendungen“

Der überwiegende Teil der technischen und sicherheitstechnischen Anlagen wird jährlich durch abgeschlossene Wartungsverträge im betriebsbereiten Zustand gehalten. Die Kosten betragen dafür ca. 520 TEUR. Diese Wartungsleistungen sind zur Sicherung des Spielbetriebes zwingend.

In dieser Position sind auch Aufwendungen für Bewachung, Kassendienste und Reinigung enthalten. Diese Dienstleistungen werden von Fremdfirmen bezogen. Anstehende Tarifsteigerungen müssen vom Theater getragen werden. Die gesetzliche Einführung des Mindestlohns für die Beanspruchung dieser Dienstleistungen ab dem Jahr 2015 und Anpassung in den Folgejahren wird zu weiteren Kostensteigerungen führen.

Im Vermögen des Eigenbetriebs Theater sind zwei Grundstücke und drei Gebäude mit Nebengelass bilanziert. Diese Zuordnung verursacht für das Theater in seiner Bewirtschaftung und Werterhaltung erhebliche Kosten, die aus dem derzeit zur Verfügung stehenden Haushaltsvolumen nicht finanziert werden können.

Die Kosten für die Grundsteuer der Objekte des Theaters betragen ca. 113 TEUR. Wegen der Grundsteuerreform wird ab dem Jahr 2025 wird mit einer Erhöhung gerechnet.

3. Vermögensplan

Werterhaltung und Investitionen

Im Vermögenshaushalt wurde vom Theater eine Zuführung i. H. v. 150 TEUR durch die Stadt für laufende Investitionen eingeplant. Maschinen und Anlagen sind nach 22 Jahren abgeschrieben. Aufgrund des technologischen Fortschritts sind Bauteile für Reparaturen bestimmter Maschinen nicht mehr zu erwerben, sodass Neuanschaffungen getätigt werden müssen. Das Theater Erfurt beabsichtigt zusätzliche Fördermittel beim Land und beim Bund zu beantragen.

Seit Eröffnung im Jahr 2003 haben über 2,2 Mio. Besucher das Haus frequentiert. Durch den sich daraus ergebenden gewöhnlichen Geschäftsbetrieb werden indes vor allem in den öffentlichen Bereichen Verschleißerscheinungen verzeichnet, die zum Teil in erheblichem Maße einen Instandsetzungsbedarf aufweisen. Um den Geschäftsbetrieb weiterhin qualitativ hochwertig und dauerhaft zu ermöglichen, sind mittelfristig Investitions- und Werterhaltungsmaßnahmen in Höhe von ca. 16.674 Mio. EUR notwendig. Eine entsprechende Aufstellung über alle Maßnahmen und Kosten sind der folgenden Übersicht zu entnehmen.

Werkleitung:
 Generalintendant: Herr Montavon
 Verwaltungsdirektorin: Frau Klepp- Pallas

Nachstehende Übersicht stellt den Investitions- und Werterhaltungsbedarf für die Jahre 2024 bis 2029 dar.

| Investitions- und Werterhaltungsbedarf 2024-2029 | |
|---|---------------------|
| Wartung und Werterhaltung | |
| Wartung Instrumente | 440.000 € |
| Großes Haus und Werkstätten | |
| Warterhaltung durch gebundene Wartungsverträge (jährlich 520.000 €) | 3.120.000 € |
| Fußböden öffentlicher Bereich (Parkettarbeiten) | 224.000 € |
| Reparatur Gestühl im Zuschauerraum und Neubezug | 170.000 € |
| Malerische Instandsetzung Vorderhaus, Hinterhaus, Werkstattgebäude | 100.000 € |
| Malerische Instandsetzung Zuschauerraum | 350.000€ |
| Reparatur Fassade Stein | 20.000 € |
| Reparatur Holzelemente Fassade | 50.000 € |
| ff. Reparatur Abwassersystem | 1.220.000 € |
| Reparatur und Erneuerung Sanitäranlagen | 35.000 € |
| Überwachung Außentüren (Alarmierung) | 40.000 € |
| Erneuerung Trinkwasserleitung | 300.000 € |
| Erneuerung Wandverkleidung Brücke OG2 Foyer | 20.000 € |
| Reparatur Toranlage UG1 (Magazin) | 20.000€ |
| Reparatur Fußboden Probebühne (schleifen/streichen) | 12.000 € |
| Reparatur, Fenster / Glas | 100.000€ |
| Feststellanlagen Türen und Tore | 20.000 € |
| Betriebstechnik | |
| Ersatz von Akkumulatoren in Notsystemen (5-jährig) | 45.000 € |
| Umrüstung Brandmeldezentrale | 40.000€ |
| Umrüstung Arbeitslicht | 10.000 € |
| Ertüchtigung Lüftungsanlagen | 200.000€ |
| Bühnentechnik | |
| Gabelstapler Batterie | 3.000 € |
| Erneuerung Steuerung Bühnenmaschinerie | 2.500.000 € |
| Ersatzteilstock Bühnenmaschinerie (Mechanik) | 50.000 € |
| Erneuerung Böden Bühnen | 305.000 € |
| Bühnenbeleuchtung | |
| Reparatur Gerätetechnik | 60.000 € |
| Zentralmagazin Saline | |
| Energetische Sanierung | 600.000€ |
| Besicherung Wege und Zaun | 115.000 € |
| Instandsetzung Umfahrung | 50.000 € |
| Flächenentsiegelung | 200.000 € |
| Instandsetzung Stellplatz für Wechselbrücken | 30.000 € |
| Reparatur, Erneuerung Türen, Tore, Fenster | 120.000€ |
| Brandschutz Ertüchtigung | 65.000 € |
| brandschutztechnische Erschließung 2. und 3. Lageretage | 100.000 € |
| Ertüchtigung Kanalisation | 100.000 € |
| Summe Wartung und Werterhaltung | 10.834.000 € |

Werkleitung:
 Generalintendant: Herr Montavon
 Verwaltungsdirektorin: Frau Klepp- Pallas

| | |
|--|-----------|
| Investitionen | |
| Gebäude und Betriebsvorrichtungen | |
| Umrüstung Foyer und Saallicht auf LED | 150.000€ |
| Sonnenschutzanlagen, Fortführung Klimatisierung | 160.000 € |
| Feststellanlagen Türen/Tore | 100.000 € |
| Einbau Behindertenlogistik | 110.000 € |
| Maschinen und maschinelle Anlagen Vorder- und Hinterhaus | 250.000 € |
| Lösch- und Branderkennungsanlage; Rauchabzugstechnik | 900.000 € |
| Betriebstechnik | |
| Ersatz Personen Rufanlage | 50.000 € |
| Funktechnik Betriebsfunk | 60.000 € |
| Bühnentechnik | |
| Bühnenwagen ferngesteuert | 100.000 € |
| Ersatz Grundbau | 105.000 € |
| Transportpaletten | 40.000 € |
| Folien und Textil / Vorhänge (Flammschutz) | 100.000 € |
| Rohrwellenzüge (Studio) | 22.000 € |
| Bühnenbeleuchtung | |
| Projektor+ Optik | 160.000 € |
| LED Scheinwerfer | 200.000 € |
| Lichtstellanlage Studio | 30.000 € |
| Lichtstellanlage Bühne | 20.000 € |
| Stangenleuchtenhänger | 100.000 € |
| Ton | |
| Mikrofontechnik drahtlos | 170.000 € |
| Videotechnik | 24.000 € |
| Mischpult Bühne und Peripherie | 180.000 € |
| Dekorationswerkstätten | |
| Maschinenersatz Tischler/Schlosser/Schneider etc. | 150.000 € |
| Requisite | |
| Pyrosteuerung | 5.000 € |
| Verwaltung | |
| PC- Technik Verwaltung, Vertrieb, Werkstätten | 750.000 € |
| PC- Software | 210.000 € |
| ÖV | |
| Maschinenersatz | 49.500 € |
| Erneuerung Mobiliar Foyer und Besucherbereiche | 135.000 € |
| BGA | |
| Mobiliarersatz (auch in V. mit Arbeitsschutz) | 185.000 € |
| Kühltechnik | 66.000 € |
| Küchentechnik | 145.500 € |
| Fuhrpark | |
| LKW und Wechselpritschen | 150.000 € |
| PKW/Transporter/Stapler | 100.000 € |
| Orchester | |
| Instrumentenersatz | 693.000 € |

| | |
|---|---------------------|
| Außenlager Saline | |
| Verladelogistik | 125.000 € |
| GWG | 45.500 € |
| Summe Investitionen | 5.840.000 € |
| | |
| Gesamtsumme Werterhaltungs- und Investitionsbedarf | 16.674.000 € |
| | |

Zur Realisierung dieser Planansätze werden dringend Investitionszuschüsse benötigt. Das Theater Erfurt ist aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Situation stets bemüht, den laufenden Geschäftsbetrieb bestmöglich mit vorhandenen Mitteln in hoher Qualität zu erhalten. Jedoch fehlen Mittel, um die vorangestellten Investitionsmaßnahmen durchzuführen. Langfristig wird sich dies negativ auf die Qualität des Geschäftsbetriebes auswirken und es ist mit Erlösausfällen zu rechnen. Entsprechend ist die Situation der finanziellen Ausrichtung dauerhaft zu überdenken und den hieraus entstehenden Bedarf durch eine Zuschussanpassung zu untermauern. Entsprechend bedarf es der Überarbeitung vorhandener Ansätze. Die bisher erreichte Qualität der Arbeit des Theaters Erfurt ist sonst in folgenden Geschäftsjahren nicht mehr zu bewirken.

4. Liquiditätsplanung

Ein wesentlicher Faktor zur Sicherung der Liquidität des Eigenbetriebes sind die monatlichen Zuschüsse. Der im Jahr 2024 ausgewiesene Verlust kann zu vorübergehenden Liquiditätsengpässen führen. Zusätzlich wird vorsorglich ein Kassenkredit in Höhe von 2 Mio. EUR zur Absicherung eventueller kurzfristig auftretender Liquiditätsengpässe veranschlagt.

5. Stellenplan

Im Stellenplan 2024/2025 sind für die Wirtschaftsjahr 2024 insgesamt 336 Planstellen und für das darauffolgende Wirtschaftsjahr 337 Planstellen aufgeführt.

Hier werden 78 Planstellen für Orchestermusiker ausgewiesen, damit das Theater Erfurt auch künftig seiner hohen künstlerischen Zielsetzung und Professionalität gerecht werden kann. Momentan sind diese mit 62 Musikern besetzt. Große Opern sehen partiturbedingt 78 Musiker vor. Momentan wird diese Lücke durch Aushilfen geschlossen. Dies geschieht durch die Kooperation mit der Thüringen Philharmonie Gotha, Orchesterakademisten und Orchesteraushilfen. Die künftigen Finanzierungsverhandlungen müssen darauf ausgerichtet werden, diesen Aufwuchs zu berücksichtigen. Die bereits im Stellenplan 2021 ausgewiesenen 16 neuen Planstellen für Orchestermusiker werden erst dann besetzt, wenn eine Finanzierung zugesichert ist.

Die Aufgaben in der Verwaltung werden neu strukturiert und angereichert. Die Leitungsfunktion der Stellen Finanzbuchhaltung und Einkauf sowie Personal sollen künftig von einer Stelle als Verwaltungsleitung übernommen werden. Hierzu sind weitere organisationale Vorarbeiten notwendig.

Zudem wird im Stellenplan die Stelle des Theaterjustizars neu ausgewiesen. Diese Besetzung ist notwendig, um allen gesetzlichen Anforderungen im Vertrags-, Tarif und Arbeitsrecht gerecht zu werden. Sie ersetzt die bisherige Personalleiterstelle.

Eigenbetrieb Theater Erfurt
Placidus-Muth- Str. 1
99084 Erfurt

Werkleitung:
Generalintendant: Herr Montavon
Verwaltungsdirektorin: Frau Klepp- Pallas

Berücksichtigt werden auch Stelleninhaber, die vom ATZ- Blockmodell Gebrauch machen. Diese Stellen werden ab Beginn der Freistellungsphase befristet mit Ersatzplanstellen besetzt. Diese Ersatzplanstellen fallen mit Ablauf der ATZ weg (künftig wegfallend-,k.w. Vermerke).

Außerhalb des Stellenplans sind zwölf Auszubildende und 16 Orchesterakademisten geplant. Die Stellen der Akademisten werden über alle Stimmgruppen verteilt.

6. Chancen und Risiken

Der eingeleitete Transformationsprozess bietet Perspektiven für die Neuausrichtung des Theaters und der künftigen Erfurter Theaterlandschaft. Die Chancen bestehen auch in der weiteren Profilierung des Eigenbetriebs Theater Erfurt nicht nur als überregionales Musiktheater. Insbesondere der Ausbau von Zusatzangeboten durch das Theater Erfurt ermöglicht dabei, den Bekanntheitsgrad zu erhöhen und Neukunden zu akquirieren bzw. zu binden. Durch Kooperationen mit anderen Theatern kann das Angebot an Veranstaltungen erweitert werden.

Der Eigenbetrieb Theater Erfurt ist in Teilbereichen diversen Risikofaktoren ausgesetzt, wie die Abhängigkeit von der Finanzsituation der Landeshauptstadt Erfurt und des Freistaates Thüringen, dem steigenden Personalaufwand wegen tariflicher Bindung und den allgemeinen Preiserhöhungen in allen wesentlichen Bereichen der Sachkosten. Die zur Verfügung stehenden Zuschüsse decken notwendige Investitionen und Instandhaltungen nur unzureichend ab. Die Kosten wurden in den letzten Jahren unter Beachtung der immer weniger zur Verfügung stehenden Mittel optimiert. Eine Fortsetzung dieser Strategie kann zu deutlichen Einschränkungen des Spielbetriebs führen. Um das Haus weiterhin in einem funktionsbereiten und attraktiven Zustand zu halten, sowie die künstlerische Aufgabenstellung auf hohem Niveau fortzusetzen und den Spielbetrieb zu sichern, sind Investitionszuschüsse notwendig. Hauptrisikofelder im nichtmonetären Bereich stellen die Entwicklung der Besucherzahlen, die Akzeptanz der Veranstaltungen sowie die Entwicklung der Kulturpolitik in Thüringen dar.

Erfurt, 26.10.2023

gez. Guy Montavon
Generalintendant

gez. Angela Klepp- Pallas
Verwaltungsdirektorin

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Theater Erfurt, Erfurt

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| AKTIVA | | |
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 19.311,00 | 9.917,00 |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 14.808.880,01 | 16.432.237,01 |
| 2. Bauten auf fremden Grundstücken | 1,00 | 1,00 |
| 3. Maschinen und maschinelle Anlagen | 4.788.146,02 | 5.347.134,02 |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 761.870,00 | 691.391,00 |
| 5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 12.417,14 | 12.417,14 |
| | <u>20.371.314,17</u> | <u>22.483.180,17</u> |
| | 20.390.625,17 | 22.493.097,17 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | 7.730,24 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | 10.823,59 | 0,00 |
| | <u>10.823,59</u> | <u>7.730,24</u> |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 128.489,71 | 57.983,46 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 236.975,83 | 176.804,76 |
| | <u>365.465,54</u> | <u>234.788,22</u> |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 2.634.550,32 | 3.269.755,73 |
| | <u>3.010.839,45</u> | <u>3.512.274,19</u> |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 24.116,02 | 144.988,97 |
| | <u>23.425.580,64</u> | <u>26.150.360,33</u> |

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | € | € |
| PASSIVA | | |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Stammkapital | 950.000,00 | 950.000,00 |
| II. Rücklagen | 5.899.219,04 | 5.832.872,79 |
| III. Jahresverlust / Jahresgewinn | -464.609,12 | 66.346,25 |
| | <u>6.384.609,92</u> | <u>6.849.219,04</u> |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | 14.296.936,00 | 16.424.443,00 |
| C. Rückstellungen | | |
| sonstige Rückstellungen | 874.661,15 | 855.751,64 |
| D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 594.995,70 | 890.583,25 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 351.785,98 | 449.761,19 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 27.162,65 | 9.970,23 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt | 14.924,00 | 5.136,54 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 872.454,57 | 641.408,33 |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 23.057,03 (Vorjahr: € 21.694,37) | | |
| | <u>1.861.322,90</u> | <u>1.996.859,54</u> |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 8.050,67 | 24.087,11 |
| | <u><u>23.425.580,64</u></u> | <u><u>26.150.360,33</u></u> |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

Theater Erfurt, Erfurt

| | 2022 € | 2021 € |
|--|---------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 4.431.440,77 | 1.738.996,95 |
| 2. Zuschüsse zur Aufwandsdeckung | 20.865.261,00 | 19.755.224,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 867.611,59 | 1.332.516,95 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -980.798,63 | -833.548,63 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -1.881.038,61 | -1.557.052,30 |
| | <u>-2.861.837,24</u> | <u>-2.390.600,93</u> |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Entgelte und Gagen | -16.933.986,12 | -13.557.259,67 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 583.737,71 (Vorjahr: € 591.852,38) | -3.798.477,71 | -3.799.481,80 |
| | <u>-20.732.463,83</u> | <u>-17.356.741,47</u> |
| 6. Abschreibungen | | |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -2.437.830,17 | -2.440.635,45 |
| b) Erträge aus der Auflösung des Sonderposten | 2.277.507,00 | 2.269.865,48 |
| | <u>-160.323,17</u> | <u>-170.769,97</u> |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.762.741,58 | -2.726.919,95 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vorjahr: € 408,43) | 18,98 | 409,31 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Aufzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vorjahr: € 3.441,59) | 0,00 | -3.441,59 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>-353.033,48</u> | <u>178.673,30</u> |
| 11. sonstige Steuern | <u>-111.575,64</u> | <u>-112.327,05</u> |
| 12. Jahresverlust / Jahresgewinn | <u><u>-464.609,12</u></u> | <u><u>66.346,25</u></u> |
| nachrichtlich: | | |
| Behandlung des Jahresverlusts / Jahresgewinns: | | |
| a) auf neue Rechnung vorzutragen | <u><u>-464.609,12</u></u> | <u><u>66.346,25</u></u> |



Wirtschaftsplan 2024/2025

Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt

Stand 23.10.2023

- Erfolgsplan 2024/2025
- Vermögensplan 2024/2025
- Stellenplan 2024/2025
- Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- Maßnahmen Investitionsprogramm
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- Anlagennachweise 2024/2025
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024/2025

WIRTSCHAFTSPLAN 2024 / 2025

| ERFOLGSPLAN | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse ¹⁾ | 2.518.137,24 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.200.000 |
| 2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung | 3.600.000,00 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.500.000 |
| 3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4. andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5. sonstige betriebliche Erträge | 681.287,59 | 450.000 | 410.000 | 420.000 |
| davon Auflösung von Sonderposten | 197.553,23 | 170.000 | 195.000 | 195.000 |
| 6. Materialaufwand | 584.675,13 | 1.860.000 | 715.000 | 750.000 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾ | 519.097,56 | 1.815.000 | 650.000 | 680.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 65.577,57 | 45.000 | 65.000 | 70.000 |
| 7. Personalaufwand | 3.782.305,25 | 4.472.000 | 4.400.000 | 4.620.000 |
| a) Löhne und Gehälter ³⁾ | 3.064.956,42 | 3.637.000 | 3.520.000 | 3.696.000 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾ | 717.348,83 | 835.000 | 880.000 | 924.000 |
| davon für Altersversorgung | 110.100,78 | 125.000 | 132.000 | 138.600 |
| 8. Abschreibungen | 1.252.688,47 | 1.270.000 | 1.360.000 | 1.410.000 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.252.688,47 | 1.270.000 | 1.360.000 | 1.410.000 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾ | 1.776.967,82 | 1.000.000 | 1.985.900 | 1.744.000 |
| 10. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 10,75 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 98.389,48 | 86.000 | 81.000 | 73.000 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -695.590,57 | -888.000 | -781.900 | -477.000 |
| 16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18. außerordentliche Erträge | 21.797,67 | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20. außerordentliches Ergebnis | 21.797,67 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 4.546,54 | 10.000 | 15.000 | 15.000 |
| 22. sonstige Steuern | 3.018,71 | 3.100 | 3.100 | 8.000 |
| 23. Jahresgewinn/Jahresverlust | -681.358,15 | -901.100 | -800.000 | -500.000 |

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

oder

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen X
- d) Verrechnung mit Rücklagen

Höhe des Kassenkredites

1.000.000

- 1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
- 2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
- 3) Einschließlich aktivierter Beträge
- 4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
- 5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 / 2025

Teil 1 : Einnahmen

| | Bezeichnung | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Erläuterungen |
|------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1. | Zuführung zum Stammkapital ¹⁾ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Jahresgewinn | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Abschreibungen | 1.252.688,47 | 1.270.000 | 1.360.000 | 1.410.000 | |
| 5. | Anlagenabgänge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Zuführungen zu Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Empfangene Ertragszuschüsse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - von Dritten, darunter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - vom der EU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - vom Freistaat Thüringen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - von anderen (Städten u. Landkreisen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Kredite | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - von der Trägerkörperschaft | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - von Dritten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Investitionszuschüsse | 1.014.350,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt | 1.014.350,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - von Dritten, darunter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - von der EU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - vom Freistaat Thüringen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - von anderen (Städten u. Landkreisen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾ | 0,00 | 1.374.100 | 985.000 | 595.000 | |
| 13. | sonstiges* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Einnahmen insgesamt | 2.267.038,47 | 2.644.100 | 2.345.000 | 2.005.000 | |

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

²⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 / 2025

Teil 2 : Ausgaben

| | Bezeichnung | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Planansatz 2024 | | Planansatz 2025 | | Investitionen (nachrichtlich) | | Erläuterungen |
|------------|--|---------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|
| | | | | Finanzierungs- bedarf | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzierungs- bedarf | Verpflichtungs- ermächtigungen | Gesamtausgabe- bedarf | Bisher bereitgestellt | |
| | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR ³⁾ | |
| 1. | Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾ | 125.056,20 | 1.173.000 | 950.000,00 | | 910.000 | 1.850 | 11.418.056 | 0 | |
| 2. | Rüchzahlung von Stammkapital | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 3. | Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾ | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 4. | Jahresverlust | 681.358,15 | 901.100 | 800.000 | | 500.000 | | | | |
| 5. | Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 6. | Auflösung Sonderposten | 132.658,00 | 170.000 | 195.000 | | 195.000 | | | | |
| 7. | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 8. | Darlehensgewährung | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 9. | Tilgung von Krediten | 400.000,00 | 400.000 | 400.000 | | 400.000 | | | | |
| | - an die Trägerkörperschaft | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | - an Dritte | 400.000,00 | 400.000 | 400.000 | | 400.000 | | | | |
| 10. | Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11. | Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾ | 678.351,02 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 12. | sonstiges* | 249.615,10 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13. | Ausgaben insgesamt | 2.267.038,47 | 2.644.100 | 2.345.000 | 0 | 2.005.000 | 1.850 | 11.418.056 | 0 | |

³⁾ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

⁴⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

⁵⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

⁶⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 23.10.2023

Stellenplan 2024 / 2025

Beamte

| Besoldungsgruppe (Planwert) | Beamte auf Zeit | | | höherer Dienst | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | Beamte gesamt Plan 2025 | Beamte gesamt Plan 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023 | Vermerke |
|--------------------------------|-----------------|----|----|----------------|-----|-----|------------------|--------|-----|-----|-----|------------------|-------|----|----|----|----------------------------------|----------------------------------|---|--|----------|
| | B8 | B6 | B4 | A16 | A15 | A14 | A13 hD | A13 gD | A12 | A11 | A10 | A9 gD | A9 mD | A8 | A7 | A6 | | | | | |
| Stellenplan 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| Stellenplan 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| Stellenplan 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Stellenplan 30.06.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |

Beschäftigte

| Entgeltgruppe (Planwert) | Beschäftigte nach TVoD | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte TVoD gesamt Plan 2025 | Beschäftigte TVoD gesamt Plan 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023 | Vermerke | |
|-----------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|---|---|---|--|----------|-----|
| | E 15 Ü | E 15 | E 14 | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9c | E 9b | E 9a | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 Ü | E 2 | | | | | | E 1 |
| Stellenplan 2025 | | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 53,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | | | | |
| Stellenplan 2024 | | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 53,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | | | | |
| Stellenplan 2023 | | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 52,27 | 4,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 79,35 | | | |
| Stellenplan 30.06.2023 | | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 48,80 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 74,80 | | |

Zusammenstellungen

| Beschäftigtengruppe | Planstellen 2025 | | | Planstellen 2024 | | | Planstellen 2023 | | | besetzte Planstellen am 30.06.2023 | | |
|-------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------|
| | Beamte | Beschäftigte | gesamt | Beamte | Beschäftigte | gesamt | Beamte | Beschäftigte | gesamt | Beamte | Beschäftigte | gesamt |
| Stellen insgesamt (VbE) | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 | 79,35 | 79,35 | 0,00 | 74,80 | 74,80 |

Stand: 23.10.2023

Mittelfristige Finanzplanung

| ERFOLGSPLAN | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR | Plan 2029 EUR |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse ¹⁾ | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.200.000 | 3.500.000 | 3.600.000 | 3.900.000 | 4.000.000 |
| 2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. sonstige betriebliche Erträge | 450.000 | 410.000 | 420.000 | 440.000 | 470.000 | 490.000 | 490.000 |
| davon Auflösung von Sonderposten | 170.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 6. Materialaufwand | 1.860.000 | 715.000 | 750.000 | 772.000 | 805.000 | 837.000 | 869.000 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾ | 1.815.000 | 650.000 | 680.000 | 700.000 | 730.000 | 760.000 | 790.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 45.000 | 65.000 | 70.000 | 72.000 | 75.000 | 77.000 | 79.000 |
| 7. Personalaufwand | 4.472.000 | 4.400.000 | 4.620.000 | 4.851.000 | 5.093.500 | 5.348.175 | 5.615.585 |
| a) Löhne und Gehälter ³⁾ | 3.637.000 | 3.520.000 | 3.696.000 | 3.880.800 | 4.074.800 | 4.278.575 | 4.492.485 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾ | 835.000 | 880.000 | 924.000 | 970.200 | 1.018.700 | 1.069.600 | 1.123.100 |
| davon für Altersversorgung | 125.000 | 132.000 | 138.600 | 145.500 | 152.800 | 160.400 | 168.500 |
| 8. Abschreibungen | 1.270.000 | 1.360.000 | 1.410.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.270.000 | 1.360.000 | 1.410.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾ | 1.000.000 | 1.985.900 | 1.744.000 | 1.730.000 | 1.591.500 | 1.630.825 | 1.436.415 |
| 10. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 86.000 | 81.000 | 73.000 | 64.000 | 57.000 | 51.000 | 46.000 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -888.000 | -781.900 | -477.000 | -477.000 | -477.000 | -477.000 | -477.000 |
| 16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 22. sonstige Steuern | 3.100 | 3.100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 23. Jahresgewinn/Jahresverlust | -901.100 | -800.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |

- 1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
- 2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
- 3) Einschließlich aktivierter Beträge
- 4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
- 5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 23.10.2023

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

| | Bezeichnung | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR | Plan 2029 EUR |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Zuführung zum Stammkapital ¹⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Jahresgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Abschreibungen | 1.270.000 | 1.360.000 | 1.410.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 5. | Anlagenabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zuführungen zu Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Empfangene Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von Dritten, darunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von der EU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - darunter vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - vom Freistaat Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von anderen (Städten u. Landkreisen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Kredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von der Trägerkörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Investitionszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von Dritten, darunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von der EU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - vom Freistaat Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von anderen (Städten u. Landkreisen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾ | 1.374.100 | 985.000 | 595.000 | 495.000 | 375.000 | 525.000 | 95.000 |
| 13. | sonstiges* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Einnahmen insgesamt | 2.644.100 | 2.345.000 | 2.005.000 | 1.995.000 | 1.875.000 | 2.025.000 | 1.595.000 |

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

²⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

| | Bezeichnung | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ³⁾ | 1.173.000 | 950.000 | 910.000 | 900.000 | 980.000 | 1.130.000 | 700.000 |
| 2. | Rüchzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Entnahme aus Rücklagen ⁴⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Jahresverlust | 901.100 | 800.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 5. | Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Auflösung Sonderposten | 170.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 7. | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Darlehensgewährung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Tilgung von Krediten | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | - an die Trägerkörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - an Dritte | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 10. | Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁵⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | sonstiges* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Ausgaben insgesamt | 2.644.100 | 2.345.000 | 2.005.000 | 1.995.000 | 1.875.000 | 2.025.000 | 1.595.000 |

³⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

⁴⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

⁵⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 23.10.2023

Maßnahmen Investitionsprogramm

| Ifd.Nr. | Name der Maßnahme | Gesamtkosten EUR | bereits investiert EUR | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR | Plan 2029 EUR |
|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II. Sachanlagen: | | | | | | | | | | |
| 01. | Wegebau | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 02. | Kleininvestition | 1.004.234,14 | 0,00 | 54.234,14 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 03. | Fuhrpark | 422.077,80 | 0,00 | 42.077,80 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 |
| 04. | Neugestaltung Eingangsbereich | 189.639,77 | 0,00 | 16.639,77 | 23.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. | Afrikasavanne 2. BA | 4.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 300.000 |
| 08. | Anlagen aus Eckpunktepapier | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 240.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. | Umgestaltung Bauernhof | 12.104,49 | 0,00 | 12.104,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Neubau Bildungszentrum | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000 | 50.000 | 200.000 | 600.000 | 650.000 | 600.000 | 0 |
| 12. | Umbau Tierarztpraxis | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Spielplätze | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 100.000 | 0 | 200.000 |
| 14. | Sicherheitsvorkehrungen/ Infotainment | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Gewächshaus | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| | III. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe bew.Sachanlagen | 11.418.056,20 | 0,00 | 125.056,20 | 1.173.000 | 950.000 | 910.000 | 900.000 | 980.000 | 1.130.000 | 700.000 |
| | Summe Investitionen | 11.418.056,20 | 0,00 | 125.056,20 | 1.173.000 | 950.000 | 910.000 | 900.000 | 980.000 | 1.130.000 | 700.000 |

* Individuell zu benennen

Stand: 23.10.2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Ifd.Nr. ¹⁾ | Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾ | Verpflichtungsermächtigungen | | voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Gesamtbetrag VE 2024 TEUR | Gesamtbetrag VE 2025 TEUR | Plan 2026 TEUR | Plan 2027 TEUR | Plan 2028 TEUR | Plan 2029 TEUR | Plan 2030 TEUR |
| | | | 0 | | | | | |
| 11 | Neubau Bildungszentrum | | 1.850 | 600 | 650 | 600 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Summe Verpflichtungsermächtigung | 0 | 1.850 | 600 | 650 | 600 | 0 | 0 |
| | Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1) entsprechend Umsetzung Investitionsprogramm

Stand: 23.10.2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 | Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2024 | Voraussichtlicher Zugang 2024 | Voraussichtlicher Abgang 2024 | Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2024 | Voraussichtlicher Zugang 2025 | Voraussichtlicher Abgang 2025 | Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2025 |
|--|---|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Schulden aus Krediten 2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing, Restkaufpreis, sonst.) 3. Innere Darlehen, Kassenkredite 4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing) | 3.800 | 3.400 | 0 | 400 | 3.000 | 0 | 400 | 2.600 |
| | | | | | | | | |
| | Zahlungen im Vorjahr | voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2024 | voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2025 | | | | | |
| 5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Stand: 23.10.2023

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Erfurt)

| Einnahmen | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR | Plan 2029 EUR |
|----------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuschuss Stadt Erfurt -VWH | 3.600.000,00 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| Zuschuss Stadt Erfurt -VMH | 1.014.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einnahmen | 4.614.350,00 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |

| Ausgaben | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR | Plan 2029 EUR |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kostenerstattung Amt 11 Personalabrechnung | 18.174,48 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| Kostenerstattung Amt 17 Datenverarbeitung | 12.304,80 | 12.305 | 12.310 | 12.310 | 12.310 | 12.310 | 12.310 | 12.310 |
| Summe Ausgaben | 30.479,28 | 31.805 | 31.810 | 31.810 | 31.810 | 31.810 | 31.810 | 31.810 |

Stand: 23.10.2023

Anlagennachweis 2024

| Posten des Anlagevermögens ¹⁾ | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | | Kennzahlen | |
|---|--------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|--|---|
| | Anfangsbestand | Zugang | Abgang | Umbuchungen ₂₎ | Endstand | Anfangsbestand | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾ | angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾ | Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾ | Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾ |
| | | + | ./. | + / ./. | | | | ./. | | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | v.H. ⁷⁾ | v.H. ⁷⁾ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 23.342,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.342,50 | 14.742,50 | 128,00 | 0,00 | 14.870,50 | 8.472,00 | 8.600,00 | 0,5 | 36,3 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 36.041.127,94 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.531.127,94 | 22.547.952,03 | 938.951,00 | 0,00 | 23.486.903,03 | 13.044.224,91 | 13.493.175,91 | 2,6 | 35,7 |
| 2. Tierbestand | 333.132,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.132,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.132,73 | 333.132,73 | 0,0 | 100,0 |
| 3. Maschinen und technische Anlagen | 1.735.027,60 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.835.027,60 | 1.099.221,12 | 114.326,00 | 0,00 | 1.213.547,12 | 621.480,48 | 635.806,48 | 6,2 | 33,9 |
| 4. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen | 2.205.853,26 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.415.853,26 | 1.477.937,81 | 306.595,00 | 0,00 | 1.784.532,81 | 631.320,45 | 727.915,45 | 12,7 | 26,1 |
| 5. Anlagen im Bau | 259.330,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 409.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.330,00 | 259.330,00 | 0,0 | 100,0 |
| Sachanlagen | 40.574.471,53 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.524.471,53 | 25.125.110,96 | 1.359.872,00 | 0,00 | 26.484.982,96 | 15.039.488,57 | 15.449.360,57 | 3,3 | 36,2 |
| III. Finanzanlagen | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,0 | 100,0 |
| Anlagevermögen gesamt | 40.597.974,03 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.547.974,03 | 25.139.853,46 | 1.360.000,00 | 0,00 | 26.499.853,46 | 15.048.120,57 | 15.458.120,57 | 3,3 | 36,2 |

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Anlagennachweis 2025

| Posten des Anlagevermögens ¹⁾ | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | | Kennzahlen | |
|---|--------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|--|---|
| | Anfangsbestand | Zugang | Abgang | Umbuchungen ²⁾ | Endstand | Anfangsbestand | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾ | angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾ | Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾ | Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾ |
| | | + | /. | + / /. | | | | /. | | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | v.H. ⁷⁾ | v.H. ⁷⁾ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 23.342,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.342,50 | 14.870,50 | 130,00 | 0,00 | 15.000,50 | 8.342,00 | 8.472,00 | 0,6 | 35,7 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 36.531.127,94 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.931.127,94 | 23.486.903,03 | 946.957,00 | 0,00 | 24.433.860,03 | 12.497.267,91 | 13.044.224,91 | 2,6 | 33,8 |
| 2. Tierbestand | 333.132,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.132,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.132,73 | 333.132,73 | 0,0 | 100,0 |
| 3. Maschinen und maschinelle Anlagen | 1.835.027,60 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.885.027,60 | 1.213.547,12 | 148.622,00 | 0,00 | 1.362.169,12 | 522.858,48 | 621.480,48 | 7,9 | 27,7 |
| 4. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen | 2.415.853,26 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625.853,26 | 1.784.532,81 | 314.291,00 | 0,00 | 2.098.823,81 | 527.029,45 | 631.320,45 | 12,0 | 20,1 |
| 5. Anlagen im Bau | 409.330,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 659.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659.330,00 | 409.330,00 | 0,0 | 100,0 |
| Sachanlagen | 41.524.471,53 | 910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.434.471,53 | 26.484.982,96 | 1.409.870,00 | 0,00 | 27.894.852,96 | 14.539.618,57 | 15.039.488,57 | 3,3 | 34,3 |
| III. Finanzanlagen | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,0 | 100,0 |
| Anlagevermögen gesamt | 41.547.974,03 | 910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.457.974,03 | 26.499.853,46 | 1.410.000,00 | 0,00 | 27.909.853,46 | 14.548.120,57 | 15.048.120,57 | 3,3 | 34,3 |

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Stand: 23.10.2023

Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan 2024/2025

1. Allgemeines

Der Thüringer Zoopark Erfurt wird als wirtschaftliches Unternehmen der Landeshauptstadt Erfurt ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach kaufmännischen Grundsätzen als Sondervermögen verwaltet.

Die z. Zt. gültige, am 19.01.2023 in Kraft getretene, Eigenbetriebssatzung datiert vom 8. April 2016 in der Fassung der 3. Änderungssatzung gemäß Stadtratsbeschluss zur Drucksache 1754/22 vom 14. Dezember 2022

Gegenstand des Eigenbetriebes ist die Förderung des Tierschutzes und der Tierzucht durch Haltung, Pflege und Zucht von Wild- und Haustieren aller Erdteile, ihre tier- und artgerechte Präsentation sowie alle diesen Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Der Wirtschaftsplan 2024/2025 des Eigenbetriebes Thüringer Zoopark Erfurt wurde unter Zugrundelegung der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben aufgestellt.

2. Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden auf der Grundlage der in den Vorjahren durchschnittlich erreichten Ergebnisse geplant. Für das Wirtschaftsjahr 2024 ist eine moderate Eintrittspreiserhöhung geplant, welche aktuell im Eigenbetrieb erarbeitet wird. Die Eintrittspreiserhöhung dient der Stabilisierung der Umsatzerlöse. Von deutlichen Mehreinnahmen kann nicht ausgegangen werden. Zum einen wirkt sich die Inflation spürbar auf das Freizeitverhalten der Besucher aus. Zum anderen trägt der Instandhaltungs- und Investitionsstau im Thüringer Zoopark Erfurt zu rückläufigen Besucherzahlen bei. Bereits im Wirtschaftsjahr 2022 wurde das Umsatzziel deutlich verfehlt. Dieser Trend zeichnet sich auch im vorliegenden Wirtschaftsjahr ab.

| Jahr | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 01-09/2023 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Besucher | 360.000 | 398.000 | 430.000 | 296.000 | 330.000 | 220.000 |

Im Zuge der weiter intensivierten Öffentlichkeitsarbeit, Marketing- und Serviceaktivitäten des Eigenbetriebes sollen u. a. durch den vermehrten Einsatz unserer Honorarkräfte verstärkt Zooparkführungen, Kindergeburtstage, Ferienspiele und die Ausrichtung anderer individueller Veranstaltungen zu einer Stabilisierung mit adäquater Steigerung der Besucherzahlen und damit der Sicherung der geplanten Umsatzerlöse beitragen.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge speisen sich in der Hauptsache durch Miet- und Pachteinahmen. Diese werden mit sinkender Tendenz erwartet. In der Werkausschusssitzung Thüringer Zoopark Erfurt am 27.06.2023 wurde die Kündigung des bestehenden Gastronomiepachtverhältnisses zum 31.12.2023 beschlossen. In Folge dessen ist eine Ausschreibung der Gastronomie ab dem 01.01.2024 erforderlich. Der Eigenbetrieb strebt an, die bestehenden gastronomischen Einrichtungen im Eigenbetrieb an mehrere Gastronomen zu verpachten, um die kulinarische Vielfalt für den Besucher zu fördern und eine natürliche Konkurrenz zu schaffen. Um eine Vielzahl gastronomischer Bewerber

akquirieren zu können, aber auch in Tatsache, dass die neuen Gastronomen zunächst eine hohe Investitionssumme für Betriebsvermögen aufbringen müssen, wurden die Planansätze aus Miet- und Pachteinnahmen um 60 TEUR reduziert.

Ein weiterer Bestandteil sind die Verpachtungen zu Fremdveranstaltungen. Ziel ist es, die Verpachtungen zu Fremdveranstaltungen auszubauen, um zusätzliche Einnahmen zur Stabilisierung des Geschäftsbetriebes generieren zu können. Dazu wird aktuell ein Informationsblatt zu Veranstaltungsorten im Zoopark durch den Bereich Marketing erarbeitet.

Eine weitere große Position stellt die Auflösung von gebildeten Sonderposten des Anlagevermögens dar. Mit Fertigstellung der Sonnensittichanlage, welche vom Verein der Zooparkfreunde e. V. und der Zoopark-Stiftung gebaut wird, wird eine Erhöhung der Planansätze um 20 TEUR vorausgesetzt.

Zuschüsse zur Aufwandsdeckung

Im Rahmen der 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplanes 2022/2023 wurde aufgrund steigender Energiekosten eine Zuschusserhöhung in Höhe von 600 TEUR auf nunmehr 4.200 TEUR von der Stadt Erfurt zugesichert. Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird ebenfalls von einer Finanzierung in Höhe von 4.200 TEUR ausgegangen. Ab 2025 ff. wird der Zuschuss zur Aufwandsdeckung auf 4.500 TEUR von der Stadt Erfurt festgesetzt. Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt in monatlichen Raten.

Aktuell ist die geplante Zuschusshöhe nicht ausreichend, um die im Eigenbetrieb anfallenden Personalkosten in voller Höhe zu decken. Eine Erhöhung des städtischen Zuschusses ist zukünftig dringend notwendig. Neben den Personalkosten des Eigenbetriebes, die jährlich entsprechend dem tariflichen Abschluss des TVöD um durchschnittlich 5 Prozent steigen, haben sich die Aufwendungen für Material und Leistungen von Dritten durch die Steigerungen des Mindestlohnes und vor allem durch die gestiegenen Energiekosten massiv erhöht. Es sind auch weiterhin steigende Aufwendungen zur Abdeckung der Betriebs- und Verkehrssicherungspflicht bereitzustellen. Mögliche Einsparpotentiale sind in diesen Bereichen nicht mehr vorhanden, ohne die Sicherheit der Besucher und der Mitarbeiter zu gefährden.

Materialaufwand

Die Planung der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen werden durch die großen Positionen wie Energiebereitstellung, Futterankauf und tiermedizinische Betreuung bestimmt. Die Futtermittelkosten unterliegen außerdem starken marktorientierten Einflüssen, wie der Witterung (Verteuerung der Futtermittel durch Verknappung aufgrund von Trockenheit). Die angestrebte Erweiterung des Tierbestandes wird zu weiteren Kostenerhöhungen durch erhöhte Futtermittelmenge oder Besonderheiten der Ernährung zur Folge haben.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2024 ff. wird von einer Stabilisierung der Energiepreise auf einem dennoch erhöhten Preisniveau im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2022 ausgegangen. Die Preisbremse für Strom und Fernwärme wird sich noch bis April 2024 positiv bemerkbar machen. Für das Wirtschaftsjahr 2023 wurden Fördermittel in Höhe von 300 TEUR aus dem Klimapakt für die Evaluierung von energetischen Maßnahmen (Einsatz von erneuerbaren Energien) im Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt bewilligt. Ziel ist es, geeignete Flächen für Solarenergie zu ermitteln und zu bebauen, um künftig unabhängiger vom Energiemarkt zu werden.

Die Veranschlagung der Materialaufwendungen erfolgt unter Beachtung größter Sparsamkeit. Dennoch sind nur wenige Einsparpotentiale ohne Gefährdung der Tierversorgung gegeben.

Personalaufwand

Die größte Aufwandsposition stellen nach wie vor die Personalkosten dar. Diese wurden auf der Grundlage der zu besetzenden Stellen des bestätigten Stellenplanes veranschlagt.

Die Mehraufwendungen infolge von Tarifverhandlungen TVöD wurden für das Wirtschaftsjahr 2024 mit durchschnittlich 10,0 % und ab den Wirtschaftsjahren 2025 ff. mit durchschnittlich 5,0 % jährlich angenommen. Die Gewerkschaften haben in Folge des Fachkräftemangels eine günstige Verhandlungsposition, um auch künftig hohe Tarifabschlüsse zu erzielen

Abschreibungen

Unter Berücksichtigung der Afa-Vorschau der Anlagenbuchhaltung und unter Berücksichtigung der Abschreibungen aus neuen Investitionsmaßnahmen wird der Werteverzehr des Anlagevermögens für 2024 mit 1.360 TEUR und für 2025 mit 1.410 TEUR geplant.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufgrund der territorialen Gegebenheiten ist auch 2024/2025 weiterhin mit nicht unerheblichen Aufwendungen für den gärtnerischen und instandhaltungstechnischen Bereich zu rechnen. Dabei stehen die Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht sowohl für den Grünbereich und bei Tieranlagen, als auch der Besucherbereiche im Vordergrund. Die langanhaltende Trockenheit führt vermehrt im Grünpflegebereich zu einem Mehraufwand, speziell bei der Pflege und Verkehrssicherung des nicht unerheblichen Baumbestandes des TZP; durch die Trockenheit sterben viele Bäume oder Äste ab, die entfernt werden müssen. Hierfür müssen aufgrund des Umfangs der Leistungen größtenteils Fremdfirmen gebunden werden.

Weitere kostenintensive Positionen sind u. a. die Bewachungsleistungen durch eine Fremdfirma zur Bestreifung des Zooparkgeländes in den Abendstunden und die erhöhten Reinigungsleistungen. Die Aufwendungen für die Dienstleistungen in Fremdvergabe unterliegen tariflichen Steigerungen und anteiliger Umlage der gestiegenen Energiekosten, die sich in höheren Preisen für diese Leistungen niederschlagen. Um den veralteten Zustand der einzelnen WC-Anlagen etwas entgegenzuwirken, wurden die Reinigungsintervalle deutlich erhöht. Der unzeitgemäße Zustand der Toiletten ist immer wieder Kritikpunkt der Besucher.

Durch die begrenzte Bereitstellung finanzieller Mittel kann in den Planjahren im Erhaltungs- und Instandhaltungsbereich weiterhin nur sehr sparsam gewirtschaftet werden. Vorrang hat hier die Havariebeseitigung. Daneben sind jedoch auch wertintensive Erhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen unabwendbar, die z. B. durch altersbedingten Verschleiß zu einer Schließung von Anlagen führen können. Das ist unbedingt zu vermeiden.

In 2022 wurde erstmals eine grundhafte Sanierung einer Tieranlage begonnen. Neben der Instandsetzung der Außenanlage des Nashornhauses wurde auch eine Bestandsbegutachtung des Gebäudes vorgenommen. Im Ergebnis dessen, ist eine zeitnahe Sanierung des Nashorngebäudes in Angriff zu nehmen. Gleichermaßen ist auch eine energetische Sanierung des Nashorngebäudes anzustreben, da diese Tieranlage den höchsten Energiebedarf aufweist. Im Wirtschaftsjahr 2024 wird die Planung zum Sanierungsbedarf dieser Tieranlage im zeitlichen und auch finanziellen Umfang weiter

vertieft, aber auch gleichermaßen eine mögliche Übergangslösung zur Unterbringung der Tiere im ehemaligen Elefantenhaus diskutiert. Für die Herrichtung als Übergangslösung sind umfangreiche Baumaßnahmen im „Alten Elefantenhaus“ notwendig. Mit Eröffnung der neuen Gepardenanlage im Juli 2023 (ehemalige Giraffenanlage) ist die einstige Anlage für Geparden einer neuen Nutzung zu zuführen. Der Umbau soll im Wirtschaftsjahr 2024 stattfinden.

Des Weiteren fallen in wesentlichem Umfang Aufwendungen für Wartungsleistungen und Sicherheitsprüfungen an Anlagen und Gehegen an.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die im Wirtschaftsplan angegebene Zinslast resultiert aus den Kreditaufnahmen für den Bau der „Neuen Elefanten-Anlage“ und wird kontinuierlich abgezahlt.

Steuern von Einkommen und Ertrag

Die Einnahmen aus Vermarktungstätigkeit und kurzfristiger Vermietung unterliegen den Ertragssteuern. Mit Ausbau dieser Unternehmensbereiche ist auch eine erhöhte Steuerlast einhergehend.

Sonstige Steuern

Für Aufwendungen der Grund- und Kraftfahrzeugsteuern werden im Wirtschaftsjahr 2024 3,1 TEUR veranschlagt. Auf Grundlage der Grundsteuerreform, welche 2025 wirksam wird, werden für die Grundsteuer Aufwendungen in Höhe von 6 TEUR in Ansatz gebracht und für die Kraftfahrzeugsteuer 2 TEUR.

Jahresergebnis

Unter Berücksichtigung der Einnahmen, dem geplanten Zuschuss der Stadt und der erforderlichen Aufwendungen für den Betrieb des Unternehmens ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2024 voraussichtlich ein Jahresverlust von 800 TEUR. In den darauffolgenden Jahren ist unter Berücksichtigung der Ein- und Ausgaben mit einem jährlichen Betriebsergebnis von -500 TEUR zu rechnen.

Im Zuge der angeordneten gekürzten Haushaltsansätze bleibt kritisch abzuwarten, inwieweit die sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausreichen werden, ohne die Attraktivität und Sicherheit des Betriebes zu gefährden.

Der Thüringer Zoopark Erfurt wird versuchen, für angedachte notwendige Instandhaltungsmaßnahmen Förderzuschüsse unter dem Aspekt einer energetischen Sanierung zu beantragen, um dem Jahresverlust entgegen wirken zu können.

3. Vermögensplan

Die Einnahmen des Vermögensplanes setzen sich aus den Abschreibungen des Unternehmens und aus in den Vorjahren nicht in Anspruch genommenen Mitteln für geplante Investitionen zusammen.

Die geplanten Ausgaben werden für den investiven Bereich des Thüringer Zoopark Erfurt, die Auflösung des Sonderpostens für Investitionen und die Deckung der Tilgung des Kredites für das neue Elefantenhaus verwendet. Diese Mittelbindung wirkt sich noch bis zum Jahr 2026 in dieser Höhe aus. Darüber hinaus wirkt sich der nicht zu vermeidende Jahresverlust im Vermögensplan aus.

Um die Besucherattraktivität des Thüringer Zoopark Erfurt aufrecht zu erhalten bzw. zu erhöhen, müssen Investitionen in neue Tieranlagen oder Spielplätze zwingend realisiert werden. Die Finanzausstattung des Eigenbetriebes lässt dies nur in einem geringen Umfang zu. Mitunter können die Eigenmittel für Fördermöglichkeiten nicht aufgebracht werden. Ein jährlicher Investitionszuschuss der Stadt Erfurt würde die Finanzsituation des Eigenbetriebes entlasten und investive Maßnahmen schneller umsetzen lassen.

4. Investitionen

Die zu tätigen Investitionen sind der Investitionsübersicht zu entnehmen. Im Rahmen der Haushaltsplanung und -beratung für den Doppelhaushalt 2024/2025 hat der Thüringer Zoopark Erfurt mehrfach Anstrengungen unternommen, einen städtischen Investitionszuschuss als mittelfristige Anschubfinanzierung zu erhalten. Die derzeitige Haushaltssituation lässt einen solchen Zuschuss nicht zu. Dies hat zur Folge, dass geplante investive Maßnahmen gekürzt, zeitlich verschoben oder gänzlich gestrichen werden mussten.

Im investiven Bereich werden für 2024/2025 Mittel für den weiteren unabdingbaren Wegebau geplant. Die zunächst für das Wirtschaftsjahr 2024 geplante Modernisierung und Erweiterung des Wasserspielplatzes wird auf 2025 verschoben. Der Neubau eines Bildungszentrums wird weiter forciert und mit einem Gesamtinvestitionsbedarf ab 2024 in Höhe von 2.100 TEUR veranschlagt. Aus dem städtischen Haushalt erhielt der Thüringer Zoopark Erfurt 2022 einen einmaligen Investitionszuschuss in Höhe von 1.000 TEUR.

Der Eingangsbereich soll um witterungsgeschützte Unterbringungsmöglichkeiten für E-Mobilität erweitert werden. Das höhenintensive Zooparkgelände macht es unabdingbar, den Besuchern einen Mobilitätsservice anbieten zu können. Hierfür werden 100 TEUR veranschlagt.

Für den Umbau eines zoeigenen Gebäudes zu einer modernen Tierarztpraxis werden 200 TEUR in den Ansatz gebracht. Darüber hinaus ist der Bau einer Anlage für Rote Pandas für etwa 240 TEUR geplant.

Im Wirtschaftsjahr 2025 wird der Bau des neuen Bildungszentrums weiterverfolgt. Ebenso die Neuausrichtung des Wasserspielplatzes sowie den unaufschiebbaren Wegebau. Die geplante Anschaffung eines Gewächshauses für 300 TEUR, um die laufenden Kosten für die Unterbringung von großen und exotischen Pflanzen einzusparen, wird in die Folgejahre verschoben.

Trotz begrenzter Finanzmittel wird an der Errichtung weiterer kleinerer Tieranlagen, z. B. für Baumstachler, festgehalten.

In den Jahren 2024/2025 sind zudem Ersatzbeschaffungen für den Fuhrpark des TZP aufgrund der hohen Verschleißerscheinungen an den Fahrzeugen geplant.

Der Thüringer Zoopark Erfurt verliert durch in die Jahre gekommenen Tieranlagen, Spielplätze und WC-Anlagen immer mehr an Attraktivität, was sich in sinkenden Besucherzahlen widerspiegelt.

Um die Einnahmesituation langfristig zu verbessern und ggf. den städtischen Zuschuss in künftigen Jahren zu minimieren, braucht es einen für Besucher attraktiven und konkurrenzfähigen Betrieb. Hierfür sind Investitionen im großen Umfang notwendig. Der Thüringer Zoopark Erfurt soll auch in den künftigen Jahren ein angesehenes Angebot der Stadt Erfurt darstellen.

5. Liquiditätsplanung

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2024/2025 des TZP zeigt auf, dass nach wie vor eine knappe Finanzsituation im Unternehmen vorliegt. Die Budgetierung bildet deshalb weiterhin die Grundlage aller Entscheidungen.

Der Zuschuss der Stadt Erfurt für laufende Zwecke reicht zur Deckung der angenommenen Aufwendungen, unter Berücksichtigung der geplanten Umsatzerlöse, nicht mehr aus. Es besteht ein hoher Instandhaltungs- und Investitionsstau. Um diesen abzubauen zu können, bedarf es weiterer Finanzquellen in Form von Fördermitteln und Zuschüssen.

Die Planung der Folgejahre geht liquiditätsseitig unter der Voraussetzung der geplanten städtischen Zuschüsse für laufende Aufwendungen von einer angespannten Liquiditätslage aus. Die Liquidität im vorliegenden Doppelhaushalt ist gesichert. Ohne weitere Zuschüsse oder anderweitiger Finanzierungsquellen sind die finanziellen Mittel des Thüringer Zoopark Erfurt spätestens im Jahr 2027 aufgebraucht.

Etwaige einnahme- oder ausgabeseitige Abweichungen sollen im Rahmen der eingeführten Kostenkontrolle mit einer entsprechenden Liquiditätsüberwachung erkannt und reguliert werden.

6. Stellenplan

Mit Änderung der Eigenbetriebssatzung im Dezember 2022 wird der Eigenbetrieb künftig nur noch von einem Werkleiter (Zoodirektor) geführt. Derzeit wird in Zusammenarbeit mit dem Personal- und Organisationsamt die Stellenausschreibung des Zoodirektors vorbereitet und mit Hilfe einer Beraterfirma im Auswahlverfahren unterstützt.

Im Hinblick auf langfristige Entwicklungsziele des Unternehmens soll schrittweise eine Organisationsstruktur unter Begleitung durch das Personal- und Organisationsamt begonnen werden.

Die kurzfristig geschaffene weitere E15-Stelle wurde ins Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt verlagert.

7. Chancen und Risiken

Die künftigen Chancen des Eigenbetriebes Thüringer Zoopark Erfurt bestehen in der weiteren Profilierung als überregionale Freizeiteinrichtung. Vorrangig durch den Ausbau von Zusatzangeboten und Veranstaltungen sollen neue Besuchergruppen erschlossen und der Bekanntheitsgrad des Thüringer Zoopark Erfurt erhöht werden.

Der Thüringer Zoopark Erfurt hofft auf eine erfolgreiche Elefantengeburt im Sommer 2024. Ferner werden aktuell diverse Tieranlagen mit Vergesellschaftung von neuen Tierarten in ihrer Attraktivität gesteigert. Auch die im Sommer 2023 eröffnete neue Gepardenanlage und die Anfang 2024 fertigwerdende Sonnensittichanlage werden die Besucherattraktivität des Eigenbetriebes steigern.

Die Risiken für den TZP bestehen unter anderem in dem steigenden Personalaufwand aufgrund tariflicher Bindung sowie dem Fachkräftemangel im Tierpflegebereich und den allgemeinen Preiserhöhungen in allen wesentlichen Bereichen der Sachkosten. Der ausgereichte Zuschuss deckt die Personalkosten und Instandhaltungsmaßnahmen nur unzureichend ab. Notwendige Investitionen können kaum realisiert werden. Die Kostenkontrolle und Budgetierung sind wirksame Mittel den sinkenden Einnahmen und demgegenüber steigenden Aufwendungen zu begegnen. Eine dauerhafte Fortsetzung dieser

Strategie kann das Fortbestehen des Eigenbetriebes gefährden. Um den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt nachhaltig attraktiv für Besucher zu gestalten und den Tierschutz zu gewährleisten, sind höhere Zuschüsse notwendig.

Darüber hinaus stellen auch die Wetterverhältnisse einen Risikofaktor für den Eigenbetrieb dar. Besonders die Hitze oder niederschlagsstarke Zeiten beeinflusst das Besucherverhalten negativ.

Erfurt, den 23.10.2023

gez. Dr. H. Maisch
Zoodirektorin

THÜRINGER ZOOPARK ERFURT, ERFURT

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

AKTIVA

| | 31.12.2021 € | 31.12.2020 € |
|---|-----------------|-----------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 5.980,00 | 10.995,00 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 13.519.777,25 | 13.366.215,25 |
| 2. Tierbestand | 333.132,73 | 333.132,73 |
| 3. Technische Anlagen und Maschinen | 1.012.014,00 | 1.017.720,00 |
| 4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 468.481,45 | 455.761,45 |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 60.369,84 | 623.332,48 |
| | 15.393.775,27 | 15.796.161,91 |
| III. Finanzanlagen | | |
| Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 160,00 | 160,00 |
| | 15.399.915,27 | 15.807.316,91 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I. Vorräte | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 74.457,77 | 36.935,28 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 14.142,67 | 2.697,68 |
| 2. Forderungen an die Landeshauptstadt Erfurt | 4.015,20 | 14.313,24 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 26.692,74 | 18.579,19 |
| | 44.850,61 | 35.590,11 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 3.106.643,17 | 2.442.208,15 |
| | 3.225.951,55 | 2.514.733,54 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | |
| | 1.111,61 | 12.547,23 |
| | 18.626.978,43 | 18.334.597,68 |

PASSIVA

| | 31.12.2021 € | 31.12.2020 € |
|--|----------------------|----------------------|
| A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Stammkapital | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| II. Rücklagen | | |
| Allgemeine Rücklagen | 10.053.066,77 | 9.015.672,88 |
| III. Bilanzgewinn | | |
| 1. Gewinnvortrag der Vorjahre | 2,90 | 2,90 |
| 2. Jahresgewinn | <u>393.227,65</u> | <u>1.037.393,89</u> |
| | <u>393.230,55</u> | <u>1.037.396,79</u> |
| | 11.546.297,32 | 11.153.069,67 |
| B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN | 2.377.727,00 | 2.047.537,51 |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 29.756,15 | 13.165,21 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 155.518,73 | 261.728,24 |
| D. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 4.200.000,00 | 4.640.000,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 188.568,10 | 85.287,08 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt | 17.459,58 | 194,76 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 78.638,55 | 91.480,21 |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 2.091,23 (Vorjahr: € 2.694,69) | | |
| | <u>4.484.666,23</u> | <u>4.816.962,05</u> |
| E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | <u>33.013,00</u> | <u>42.135,00</u> |
| | <u>18.626.978,43</u> | <u>18.334.597,68</u> |

THÜRINGER ZOOPARK ERFURT, ERFURT
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTJAHR 2021

| | 2021 € | 2020 € |
|---|-------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 2.908.156,68 | 3.595.376,56 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 34.224,78 | 112.188,83 |
| 3. Zuschüsse zur Aufwandsdeckung | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 307.280,13 | 262.811,56 |
| 5. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -521.644,29 | -536.087,34 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -71.022,37 | -65.940,81 |
| | -592.666,66 | -602.028,15 |
| 6. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -2.991.727,79 | -3.189.299,30 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -694.255,95 | -715.154,83 |
| - davon für Altersversorgung: € 103.538,04 (Vorjahr: € 96.769,55) | | |
| | -3.685.983,74 | -3.904.454,13 |
| 7. Abschreibungen | | |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -1.235.392,54 | -1.242.260,29 |
| b) Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | 170.378,29 | 155.617,67 |
| | -1.065.014,25 | -1.086.642,62 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -982.093,53 | -805.200,19 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,20 | 2.691,93 |
| - davon aus Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vorjahr: € 2.669,07) | | |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -108.294,74 | -116.850,10 |
| - davon aus Aufzinsung von Rückstellungen: € 847,22 (Vorjahr: € 42,74) | | |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 415.608,87 | 1.057.893,69 |
| 12. Außerordentliche Erträge | 1.071,17 | 0,00 |
| 13. Außerordentliches Ergebnis | 1.071,17 | 0,00 |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -20.433,86 | -17.242,60 |
| 15. Sonstige Steuern | -3.018,53 | -3.257,20 |
| 16. Jahresgewinn | 393.227,65 | 1.037.393,89 |
| <u>nachrichtlich:</u> | | |
| Behandlung des Jahresgewinns/-verlustes: | | |
| a) zu Tilgen aus dem Gewinnvortrag | 0,00 | 0,00 |
| b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen | 0,00 | 0,00 |
| c) auf neue Rechnung vorzutragen | 393.227,65 | 1.037.393,89 |
| | 393.227,65 | 1.037.393,89 |



Wirtschaftsplan 2024/2025

Eigenbetrieb

Erfurter Sportbetrieb

Stand 16.10.2023

- Erfolgsplan 2024/2025
- Vermögensplan 2024/2025
- Stellenplan 2024/2025
- Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- Maßnahmen Investitionsprogramm
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- Anlagennachweis 2024/2025
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024/2025
- Untersetzung der vom ESB verwalteten Sportfördermittel

WIRTSCHAFTSPLAN 2024 / 2025

| ERFOLGSPLAN | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse ¹⁾ | 3.493.758,25 | 3.367.820 | 3.814.510 | 3.831.710 |
| 2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung | 12.959.200,00 | 15.209.100 | 15.830.000 | 16.035.000 |
| 3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4. andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5. sonstige betriebliche Erträge | 2.561.339,61 | 2.675.680 | 2.541.580 | 2.691.580 |
| davon Auflösung von Sonderposten | 1.626.111,83 | 1.829.000 | 1.860.500 | 2.000.500 |
| 6. Materialaufwand | 11.609.989,43 | 15.173.700 | 13.963.261 | 14.166.857 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾ | 2.216.725,93 | 6.082.000 | 3.649.480 | 3.649.480 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 9.393.263,50 | 9.091.700 | 10.313.781 | 10.517.377 |
| 7. Personalaufwand | 4.481.662,41 | 4.752.100 | 4.992.000 | 5.041.900 |
| a) Löhne und Gehälter ³⁾ | 3.620.218,11 | 3.863.300 | 4.032.000 | 4.072.300 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾ | 861.444,30 | 888.800 | 960.000 | 969.600 |
| davon für Altersversorgung | 126.714,32 | 155.000 | 155.000 | 156.600 |
| 8. Abschreibungen | 2.476.961,05 | 2.690.000 | 2.666.000 | 2.566.000 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.476.961,05 | 2.690.000 | 2.666.000 | 2.566.000 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾ | 455.941,60 | 454.300 | 578.429 | 562.133 |
| 10. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 118,36 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 204.606,03 | 195.000 | 160.000 | 155.000 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -214.744,30 | -2.012.500 | -173.600 | 66.400 |
| 16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18. außerordentliche Erträge | 70.301,11 | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 52.827,27 | 0 | 0 | 0 |
| 20. außerordentliches Ergebnis | 17.473,84 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Steuern | 14.390,81 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 23. Jahresgewinn/Jahresverlust | -211.661,27 | -2.028.500 | -189.600 | 50.400 |

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

oder

Behandlung des Jahresverlustes

a) zur Tilgung des Verlustvortrages

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag

b) zur Einstellung in Rücklagen

b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen

c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt

c) auf neue Rechnung vorzutragen

d) auf neue Rechnung vorzutragen

d) Verrechnung mit Rücklagen

X

Höhe des Kassenkredites

2.000.000

2.000.000

- 1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
- 2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
- 3) Einschließlich aktivierter Beträge
- 4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
- 5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 16.10.2023

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 / 2025

Teil 1 : Einnahmen

| | Bezeichnung | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Erläuterungen |
|------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1. | Zuführung zum Stammkapital ¹⁾ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Jahresgewinn | 0,00 | 0 | 0 | 50.400 | |
| 4. | Abschreibungen | 2.476.961,05 | 2.690.000 | 2.666.000 | 2.566.000 | |
| 5. | Anlagenabgänge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Zuführungen zu Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Empfangene Ertragszuschüsse | 375.340,00 | 375.340 | 413.340 | 363.340 | |
| | - Sportförderung | 330.000,00 | 330.000 | 368.000 | 318.000 | |
| | - Fanprojekt | 45.340,00 | 45.340 | 45.340 | 45.340 | |
| 9. | Projekt der Basket Löwen e. V. Eigenanteil der LHE | 0,00 | 0 | 190.000 | 0 | DS 0732/23 |
| 10. | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Kredite | 3.097.844,20 | 0 | 0 | 0 | |
| | - von der Trägerkörperschaft | 3.097.844,20 | 0 | 0 | 0 | |
| | - von Dritten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Investitionszuschüsse | 3.354.667,14 | 4.453.082 | 5.539.000 | 5.041.000 | |
| | - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt | 2.833.000,00 | 1.530.000 | 2.469.850 | 3.244.400 | |
| | - investive Sportfördermittel der LHE Vermögenshaushalt | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | - von Dritten, darunter | 516.667,14 | 2.918.082 | 3.064.150 | 1.791.600 | |
| | - von der EU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - vom Bund | 233.833,64 | 1.337.300 | 490.000 | 0 | |
| | - vom Bund Projekt Basket Löwen e. V. | 0,00 | 0 | 855.000 | 0 | DS 0732/23 |
| | - vom Freistaat Thüringen | 282.833,50 | 1.580.782 | 1.719.150 | 1.791.600 | |
| | - von anderen (Städten u. Landkreisen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾ | 0,00 | 1.973.400 | 250.000 | 0 | |
| 14. | sonstiges* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | Einnahmen insgesamt | 9.304.812,39 | 9.491.822 | 9.058.340 | 8.020.740 | |

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

²⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 / 2025

Teil 2 : Ausgaben

| | Bezeichnung | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Planansatz 2024 | | Planansatz 2025 | | Investitionen (nachrichtlich) | | Erläuterungen |
|------------|--|---------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|
| | | | | Finanzierungs- bedarf | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzierungs- bedarf | Verpflichtungs- ermächtigungen | Gesamtausgabe- bedarf | Bisher bereitgestellt | |
| | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR ³⁾ | |
| 1. | Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾ | 2.631.174,26 | 4.548.082 | 4.839.000,00 | 3.956.000 | 4.946.000 | 1.000.000 | 30.559.256 | 7.179.256 | |
| 2. | Rüchzahlung von Stammkapital | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 3. | Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾ | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 4. | Jahresverlust | 211.661,27 | 2.028.500 | 189.600 | | 0 | | | | |
| 5. | Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | 136.737,14 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 6. | Ausgereichte Sportfördermittel | 380.340,00 | 380.340,00 | 418.340,00 | | 368.340,00 | | | | |
| | - Sportförderung | 330.000,00 | 330.000,00 | 368.000 | | 318.000 | | | | |
| | - Fanprojekt | 45.340,00 | 45.340,00 | 45.340 | | 45.340 | | | | |
| | -investive Sportförderung | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000 | | 5.000 | | | | |
| 7.a) | Ausgereichte Eigenmittel der LHE Projekt Basket Löwen e. V. | 0,00 | | 190.000 | | 0 | | | | DS 0732/23 |
| 7.b) | Ausgereichte Bundesmittel der LHE Projekt Basket Löwen e. V. | 0,00 | | 855.000 | | 0 | | | | DS 0732/23 |
| 8. | Auflösung Sonderposten | 0,00 | 1.829.000,00 | 1.860.500,00 | | 2.000.500 | | | | |
| 9. | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10. | Darlehensgewährung | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11. | Tilgung von Krediten | 3.195.081,62 | 705.900 | 705.900 | | 705.900 | | | | |
| | - an die Trägerkörperschaft | 2.488.912,26 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | - an Dritte | 706.169,36 | 705.900 | 705.900 | | 705.900 | | | | |
| 12. | Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13. | Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾ | 331.755,56 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 14. | sonstiges* | 2.037.722,54 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 15. | Ausgaben insgesamt | 9.304.812,39 | 9.491.822 | 9.058.340 | 3.956.000 | 8.020.740 | 1.000.000 | 30.559.256 | 7.179.256 | |

³⁾ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

⁴⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

⁵⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

⁶⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stellenplan 2024 / 2025

Beamte

| Besoldungsgruppe (Planwert) | Beamte auf Zeit | | | höherer Dienst | | | gehobener Dienst | | | | | | mittlerer Dienst | | | | | Beamte gesamt Plan 2025 | Beamte gesamt Plan 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023 | Vermerke | | |
|--------------------------------|-----------------|----|----|----------------|-----|------|------------------|--------|-----|-----|-----|-------|------------------|----|----|----|----|----------------------------------|----------------------------------|---|--|----------|------|--|
| | B8 | B6 | B4 | A16 | A15 | A14 | A13 hD | A13 gD | A12 | A11 | A10 | A9 gD | A9 mD | A8 | A7 | A6 | A5 | | | | | | | |
| Stellenplan 2025 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Stellenplan 2024 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Stellenplan 2023 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| Stellenplan 30.06.2023 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |

Beschäftigte

| Entgeltgruppe (Planwert) | Beschäftigte nach TVoD | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte TVoD gesamt Plan 2025 | Beschäftigte TVoD gesamt Plan 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023 | Vermerke | | |
|-----------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|-----|------|-------|---|---|---|--|----------|-------|-----|
| | E 15 Ü | E 15 | E 14 | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9c | E 9b | E 9a | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 Ü | | | | | | E 2 | E 1 |
| Stellenplan 2025 | | 1,00 | | | 1,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 7,00 | 4,00 | 5,00 | 14,00 | 9,00 | 37,00 | | 0,18 | | | | 88,18 | | | | |
| Stellenplan 2024 | | 1,00 | | | 1,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 7,00 | 4,00 | 5,00 | 14,00 | 9,00 | 37,00 | | 0,18 | | | | 88,18 | | | | |
| Stellenplan 2023 | | 1,00 | | | 1,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 9,00 | 13,00 | 9,00 | 37,00 | | 0,18 | | | | | | 88,18 | | |
| Stellenplan 30.06.2023 | | 1,00 | | | | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 4,31 | 1,50 | 6,00 | 11,00 | 6,97 | 33,00 | | 0,18 | | | | | | | 72,97 | |

Zusammenstellungen

| Beschäftigtengruppe | Planstellen 2025 | | | Planstellen 2024 | | | Planstellen 2023 | | | besetzte Planstellen am 30.06.2023 | | |
|-------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------|
| | Beamte | Beschäftigte | gesamt | Beamte | Beschäftigte | gesamt | Beamte | Beschäftigte | gesamt | Beamte | Beschäftigte | gesamt |
| Stellen insgesamt (VbE) | 0,00 | 88,18 | 88,18 | 0,00 | 88,18 | 88,18 | 0,00 | 88,18 | 88,18 | 0,00 | 72,97 | 72,97 |

Mittelfristige Finanzplanung

| ERFOLGSPLAN | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR | Plan 2029 EUR |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse ¹⁾ | 3.367.820 | 3.814.610 | 3.831.710 | 3.831.710 | 3.931.710 | 4.031.710 | 4.031.710 |
| 2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung | 15.209.100 | 15.830.000 | 16.035.000 | 16.170.000 | 16.120.000 | 16.265.000 | 16.265.000 |
| 3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. sonstige betriebliche Erträge | 2.675.680 | 2.541.580 | 2.691.580 | 2.761.080 | 2.733.680 | 2.745.680 | 2.745.680 |
| davon Auflösung von Sonderposten | 1.829.000 | 1.860.500 | 2.000.500 | 2.059.500 | 2.021.100 | 2.021.100 | 2.021.100 |
| 6. Materialaufwand | 15.173.700 | 13.963.261 | 14.166.857 | 14.375.553 | 14.656.049 | 14.855.245 | 14.855.245 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾ | 6.082.000 | 3.649.480 | 3.649.480 | 3.649.480 | 3.693.480 | 3.737.480 | 3.737.480 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 9.091.700 | 10.313.781 | 10.517.377 | 10.726.073 | 10.962.569 | 11.117.765 | 11.117.765 |
| 7. Personalaufwand | 4.752.100 | 4.992.000 | 5.041.900 | 5.092.300 | 5.143.200 | 5.194.600 | 5.194.600 |
| a) Löhne und Gehälter ³⁾ | 3.863.300 | 4.032.000 | 4.072.300 | 4.113.000 | 4.154.100 | 4.195.600 | 4.195.600 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾ | 888.800 | 960.000 | 969.600 | 979.300 | 989.100 | 999.000 | 999.000 |
| davon für Altersversorgung | 155.000 | 155.000 | 156.600 | 158.200 | 159.800 | 161.400 | 161.400 |
| 8. Abschreibungen | 2.690.000 | 2.666.000 | 2.566.000 | 2.605.000 | 2.567.000 | 2.567.000 | 2.567.000 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.690.000 | 2.666.000 | 2.566.000 | 2.605.000 | 2.567.000 | 2.567.000 | 2.567.000 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾ | 454.300 | 578.429 | 562.133 | 568.537 | 562.141 | 568.545 | 568.545 |
| 10. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 195.000 | 160.000 | 155.000 | 135.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -2.012.500 | -173.600 | 66.400 | -13.600 | -248.000 | -248.000 | -248.000 |
| 16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Steuern | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 23. Jahresgewinn/Jahresverlust | -2.028.500 | -189.600 | 50.400 | -29.600 | -264.000 | -264.000 | -264.000 |

- 1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
- 2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
- 3) Einschließlich aktivierter Beträge
- 4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
- 5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 16.10.2023

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

| | Bezeichnung | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Zuführung zum Stammkapital ¹⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Jahresgewinn | 0 | 0 | 50.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Abschreibungen | 2.690.000 | 2.666.000 | 2.566.000 | 2.605.000 | 2.567.000 | 2.567.000 | 2.567.000 |
| 5. | Anlagenabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zuführungen zu Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Empfangene Ertragszuschüsse | 375.340 | 413.340 | 363.340 | 363.340 | 363.340 | 363.340 | 363.340 |
| | - Sportförderung | 330.000 | 368.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 |
| | - Fanprojekt | 45.340 | 45.340 | 45.340 | 45.340 | 45.340 | 45.340 | 45.340 |
| 9. | Projekt der Basket Löwen e. V. Eigenanteil der LHE | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Kredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von der Trägerkörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Investitionszuschüsse | 4.453.082 | 5.539.000 | 5.041.000 | 5.662.050 | 3.931.000 | 3.125.000 | 975.000 |
| | - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt | 1.530.000 | 2.469.850 | 3.244.400 | 4.012.300 | 1.766.000 | 2.220.000 | 970.000 |
| | - investive Sportfördermittel der LHE Vermögenshaushalt | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - von Dritten, darunter | 2.918.082 | 3.064.150 | 1.791.600 | 1.644.750 | 2.160.000 | 900.000 | 0 |
| | - von der EU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - vom Bund | 1.337.300 | 490.000 | 0 | 0 | 720.000 | 300.000 | 0 |
| | - vom Bund Projekt Basket Löwen e. V. | 0 | 855.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - vom Freistaat Thüringen | 1.580.782 | 1.719.150 | 1.791.600 | 1.644.750 | 1.440.000 | 600.000 | 0 |
| | - von anderen (Städten u. Landkreisen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾ | 1.973.400 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | sonstiges* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Einnahmen insgesamt | 9.491.822 | 9.058.340 | 8.020.740 | 8.630.390 | 6.861.340 | 6.055.340 | 3.905.340 |

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

²⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

| | Bezeichnung | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ³⁾ | 4.548.082 | 4.839.000 | 4.946.000 | 5.600.000 | 3.905.000 | 3.120.000 | 970.000 |
| 2. | Rüchzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Entnahme aus Rücklagen ⁴⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Jahresverlust | 2.028.500 | 189.600 | 0 | 29.600 | 264.000 | 264.000 | 264.000 |
| 5. | Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Ausgereichte Sportfördermittel | 380.340 | 418.340 | 368.340 | 368.340 | 368.340 | 368.340 | 368.340 |
| | - Sportförderung | 330.000 | 368.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 |
| | - Fanprojekt | 45.340 | 45.340 | 45.340 | 45.340 | 45.340 | 45.340 | 45.340 |
| | -investive Sportförderung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7.a) | Ausgereichte Eigenmittel der LHE Projekt Basket Löwen e. V. | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.b) | Ausgereichte Bundesmittel der LHE Projekt Basket Löwen e. V. | 0 | 855.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Auflösung Sonderposten | 1.829.000 | 1.860.500 | 2.000.500 | 2.059.500 | 2.021.100 | 2.021.100 | 2.021.100 |
| 9. | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Darlehensgewährung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Tilgung von Krediten | 705.900 | 705.900 | 705.900 | 572.900 | 302.900 | 281.900 | 281.900 |
| | - an die Trägerkörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - an Dritte | 705.900 | 705.900 | 705.900 | 572.900 | 302.900 | 281.900 | 281.900 |
| 12. | Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁵⁾ | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | sonstiges* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Ausgaben insgesamt | 9.491.822 | 9.058.340 | 8.020.740 | 8.630.390 | 6.861.340 | 6.055.340 | 3.905.340 |

³⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

⁴⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

⁵⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 16.10.2023

Maßnahmen Investitionsprogramm

| Idf.Nr. | Name der Maßnahme | Gesamtkosten EUR | bereits investiert EUR | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR | Plan 2029 EUR |
|---------|--|----------------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II. Sachanlagen: | | | | | | | | | | |
| 01. | Ersatz Pflegetechnik | 1.087.792,83 | 222.792,83 | 92.792,83 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 215.000 | 130.000 | 130.000 |
| 03. | diverse Betriebsausstattung u.a. Sportausrüstung, Möbel, PC sonst. Ausstattung | 766.300,34 | 136.300,34 | 66.300,34 | 70.000 | 70.000 | 80.000 | 50.000 | 50.000 | 190.000 | 190.000 |
| 04. | sonst. Kleinmaschinen und Geräte | 75.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06. | Erwerb geringwertiges Anlagevermögen | 169.985,79 | 49.985,79 | 29.985,79 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 07. | Reko von Sportplätzen und Sportanlagen | 890.406,52 | 130.406,52 | 92.924,52 | 37.482 | 70.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 260.000 | 260.000 |
| 08. | Sportforum Johannesplatz/Wustrower Weg: LED Platzbeleuchtung | 57.316,11 | 57.316,11 | 7.316,11 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. | Sportplatz Windischholzhäusern | 3.273.603,85 | 2.523.603,85 | 35.003,85 | 2.488.600 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Brunnenausbau | 350.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 |
| 18. | Abwasseranschlüsse | 60.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Sportanlage Cyriaksbreite | 4.297.770,74 | 2.632.770,74 | 1.532.770,74 | 1.100.000 | 1.315.000 | 100.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Sportplatzanlage Essener Straße (Sanierung Sportplatzgebäude) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22a) | Ausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22b) | Herstellung Zuwegung Außenanlagen | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Sportplatzanlage Grubenstraße (Neubau Funktionsgebäude sowie Tribüne) | 505.462,10 | 205.462,10 | 5.462,10 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Sportplatz "Am Flughafen" (Sanierung) | 366.383,89 | 146.383,89 | 96.383,89 | 50.000 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Riethsperhalle (LED, Rücklage) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Johannesplatz (Garage) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | BgA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | LAH: LED | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 465.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | LAH: Sanierung/Umbau Lüftungsanlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Eissportzentrum: Schraubenverdichter/Austausch Kältemittelpumpen | 1.625.597,34 | 525.597,34 | 525.597,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 100.000 |
| 42. | Eissportzentrum: Sanierung kleine Eishalle | 232.000,00 | 232.000,00 | 0,00 | 232.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Eissportzentrum: (Aufstockung, Sanierung 1. EG) | 2.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 434.000 | 1.736.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Eissportzentrum: (Bande) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Eissportzentrum: (Piste) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Eissportzentrum: BOS-Funk (Umstellung digital) | 40.372,35 | 40.372,35 | 40.372,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Eissportzentrum: Austausch Eispflegemaschinen | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Eissportzentrum: Erneuerung Dach GNS-Halle | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 |
| 49. | Thüringenhalle (Grundhafte Sanierung) | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 750.000 | 2.000.000 | 3.250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Thüringenhalle (Erneuerung Lüftung) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | FES: Umgestaltung Außenanlagen | 16.044,35 | 16.044,35 | 16.044,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Sportplatz Hochheim (Ersatzneubau Funktionsgebäude) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 55. | Sportplatz Möbisburg (Ersatzneubau Funktionsgebäude) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 180.000 | 220.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 56. | Sportplatzanlage Kerspleben (Ersatzneubau Funktionsgebäude) | 222.871,71 | 22.871,71 | 22.871,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 57. | Sportplatzanlage Am Zoopark (Errichtung Kunstrasen, Ersatzneubau Funktionsgebäude) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 58. | Sportplatz Wilhelm-Busch-Straße (Erweiterung Sportfunktionsfläche) | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59. | Turnhalle Stotternheim (Sanierung) | 126.982,50 | 26.982,50 | 26.982,50 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60. | Turnhalle Mittelhausen (Generalsanierung) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61. | BüBlieben: Neubau Trinkwasserleitung | 40.365,84 | 40.365,84 | 40.365,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62. | Nördliche Geraae: Zaun | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63. | Sportplatz Wustrower Weg (Ersatzneubau Funktionsgebäude) | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 950.000,00 | 0,00 |
| | III. Finanzanlagen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | Summe bew. Sachanlagen | 2.099.078,96 | 419.078,96 | 189.078,96 | 230.000 | 235.000 | 240.000 | 210.000 | 295.000 | 350.000 | 350.000 |
| | Summe Investitionen | 30.559.256,26 | 7.179.256,26 | 2.631.174,26 | 4.548.082 | 4.839.000 | 4.946.000 | 5.600.000 | 3.905.000 | 3.120.000 | 970.000 |

* Individuell zu benennen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Ifd.Nr. ¹⁾ | Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾ | Verpflichtungsermächtigungen | | voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Gesamtbetrag VE 2024 TEUR | Gesamtbetrag VE 2025 TEUR | Plan 2025 TEUR | Plan 2026 TEUR | Plan 2027 TEUR | Plan 2028 TEUR | Plan 2029 TEUR |
| 26. | Sportplatz "Am Flughafen" (Sanierung) | 220.000 | 0 | 220.000 | | | | |
| 43. | Eissportzentrum: (Aufstockung, Sanierung 1. EG) | 1.736.000 | 0 | 1.736.000 | | | | |
| 49. | Thüringenhalle (Grundhafte Sanierung) | 2.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | | | |
| | Summe Verpflichtungsermächtigung | 3.956.000 | 1.000.000 | 3.956.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1) entsprechend Umsetzung Investitionsprogramm

Stand: 16.10.2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 | Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2024 | Voraussichtlicher Zugang 2024 | Voraussichtlicher Abgang 2024 | Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2024 | Voraussichtlicher Zugang 2025 | Voraussichtlicher Abgang 2025 | Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2025 |
|--|--|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Schulden aus Krediten | | | | | | | | |
| 2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing, Restkaufpreis, sonst.) | | | | | | | | |
| 3. Innere Darlehen, Kassenkredite | | | | | | | | |
| 4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | |
| - aus Krediten | 1.567 | 1.237 | 0 | 330 | 907 | 0 | 330 | 577 |
| - aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing) | 138 | 235 | 200 | 96 | 339 | 80 | 111 | 308 |
| - aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (San. Friedrich-Ebert-Straße) | 535 | 401 | 0 | 134 | 267 | 0 | 133 | 134 |
| - aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (PPP-Riethsporthalle) | 3.386 | 3.144 | 0 | 242 | 2.902 | 0 | 242 | 2.660 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Stand: 16.10.2023

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Erfurt)

| Einnahmen | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR | Plan 2029 EUR |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuschuss LHE - Verwaltungshaushalt ges. | 13.334.540 | 15.584.440 | 16.243.340 | 16.398.340 | 16.533.340 | 16.483.340 | 16.628.340 | 16.628.340 |
| <u>davon:</u> | | | | | | | | |
| a) lfd. Geschäftsbetrieb | 12.959.200,00 | 15.209.100 | 15.830.000 | 16.035.000 | 16.170.000 | 16.120.000 | 16.265.000 | 16.265.000 |
| b) Sportförderung | 330.000,00 | 330.000 | 368.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 |
| c) Fanprojekt | 45.340,00 | 45.340 | 45.340 | 45.340 | 45.340 | 45.340 | 45.340 | 45.340 |
| Zuschuss LHE - Vermögenshaushalt ges. | 2.838.000 | 1.535.000 | 2.664.850 | 3.249.400 | 4.017.300 | 1.771.000 | 2.225.000 | 975.000 |
| <u>davon:</u> | | | | | | | | |
| a) Investitionszuschüsse | 2.833.000,00 | 1.530.000 | 2.469.850 | 3.244.400 | 4.012.300 | 1.766.000 | 2.220.000 | 970.000 |
| b) investive Sportförderung | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| c) Projekt Basket Ball Löwen e. V. | | | 190.000 | | | | | |
| Nutzung Sporteinrichtungen (einschließl. Bäder) für Schulsport | 1.758.071,57 | 1.934.220 | 2.283.310 | 2.283.310 | 2.283.310 | 2.283.310 | 2.283.310 | 2.283.310 |
| dav. für MFA | 0,00 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Familienpass | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 |
| Summe Einnahmen | 17.982.711,57 | 19.105.760 | 21.243.600 | 21.983.150 | 22.886.050 | 20.589.750 | 21.188.750 | 19.938.750 |

| Ausgaben | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR | Plan 2029 EUR |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sonstige Auszahlungen | 1.140.041,12 | 916.000 | 1.174.000 | 1.366.000 | 1.366.000 | 1.366.000 | 1.366.000 | 1.366.000 |
| dav. Nutzung Schulturnhallen durch Vereine | 1.102.645,00 | 875.000 | 1.133.000 | 1.325.000 | 1.325.000 | 1.325.000 | 1.325.000 | 1.325.000 |
| dav. Kostenerstattung an Ämter der LHE | 37.396,12 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| Summe Ausgaben | 1.140.041,12 | 916.000 | 1.174.000 | 1.366.000 | 1.366.000 | 1.366.000 | 1.366.000 | 1.366.000 |

Anlagennachweis 2024

| Posten des Anlagevermögens ¹⁾ | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | | Kennzahlen | |
|---|--------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|--|---|
| | Anfangsbestand | Zugang | Abgang | Umbuchungen ²⁾ | Endstand | Anfangsbestand | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾ | angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾ | Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾ | Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾ |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | v.H. ⁷⁾ | v.H. ⁷⁾ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 30.541,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.541,03 | 31.073,03 | 0,00 | 0,00 | 31.073,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 98.559.778,60 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.999.778,60 | 63.686.532,27 | 2.197.918,67 | 0,00 | 65.884.450,94 | 33.115.327,66 | 34.873.246,33 | 2,2 | 33,4 |
| 2. Maschinen und maschinelle Anlagen | 3.534.249,22 | 715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.249.249,22 | 1.418.736,55 | 262.735,33 | 0,00 | 1.681.471,88 | 2.567.777,34 | 2.115.512,67 | 6,2 | 60,4 |
| 3. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen | 5.378.116,16 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.613.116,16 | 4.310.923,16 | 205.346,00 | 0,00 | 4.516.269,16 | 1.096.847,00 | 1.067.193,00 | 3,7 | 19,5 |
| 4. Anlagen im Bau | 10.977.619,69 | 3.449.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.426.619,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.426.619,69 | 10.977.619,69 | 0,0 | 100,0 |
| Sachanlagen | 118.449.763,67 | 4.839.000,00 | 0,00 | 0,00 | 123.288.763,67 | 69.416.191,98 | 2.666.000,00 | 0,00 | 72.082.191,98 | 51.206.571,69 | 49.033.571,69 | 2,2 | 41,5 |
| III. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Anlagevermögen gesamt | 118.480.304,70 | 4.839.000,00 | 0,00 | 0,00 | 123.319.304,70 | 69.447.265,01 | 2.666.000,00 | 0,00 | 72.113.265,01 | 51.206.571,69 | 49.033.571,69 | 2,16 | 41,53 |

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Stand: 16.10.2023

Anlagennachweis 2025

| Posten des Anlagevermögens ¹⁾ | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾ | Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Kennzahlen | |
|---|--------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|--|---|
| | Anfangsbestand | Zugang | Abgang | Umbuchungen ²⁾ | Endstand | Anfangsbestand | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾ | angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand | | | Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾ | Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾ |
| | | + | /. | + / /. | | | | /. | | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | v.H. ⁷⁾ | v.H. ⁷⁾ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 30.541,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.541,03 | 31.073,03 | 0,00 | 0,00 | 31.073,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 98.999.778,60 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.069.778,60 | 65.884.450,94 | 2.164.618,67 | 0,00 | 68.049.069,61 | 31.020.708,99 | 33.115.327,66 | 2,2 | 31,3 |
| 2. Maschinen und maschinelle Anlagen | 4.249.249,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.249.249,22 | 1.681.471,88 | 229.435,33 | 0,00 | 1.910.907,21 | 2.338.342,01 | 2.567.777,34 | 5,4 | 55,0 |
| 3. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen | 5.613.116,16 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.853.116,16 | 4.516.269,16 | 171.946,00 | 0,00 | 4.688.215,16 | 1.164.901,00 | 1.096.847,00 | 2,9 | 19,9 |
| 4. Anlagen im Bau | 14.426.619,69 | 4.636.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.062.619,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.062.619,69 | 14.426.619,69 | 0,00 | 0,0 | 100,0 |
| Sachanlagen | 123.288.763,67 | 4.946.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.234.763,67 | 72.082.191,98 | 2.566.000,00 | 0,00 | 74.648.191,98 | 53.586.571,69 | 51.206.571,69 | 2,0 | 41,8 |
| III. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Anlagevermögen gesamt | 123.319.304,70 | 4.946.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.265.304,70 | 72.113.265,01 | 2.566.000,00 | 0,00 | 74.679.265,01 | 53.586.571,69 | 51.206.571,69 | 2,00 | 41,79 |

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Stand: 16.10.2023

Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan 2024/2025**1 Allgemeines****1.1 Unternehmensform und Rechtsgrundlagen**

Am 30. Oktober 2002 beschloss der Stadtrat die mit Wirkung zum 1. Januar 2003 in Kraft getretene Satzung für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb (ESB) der Landeshauptstadt Erfurt. Der Erfurter Sportbetrieb wird als wirtschaftliches Unternehmen der Landeshauptstadt Erfurt ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach kaufmännischen Grundsätzen als Sondervermögen verwaltet.

Die z. Zt. gültige Eigenbetriebsatzung datiert vom 22. Mai 2015 in der Fassung der 3. Änderungssatzung gemäß Stadtratsbeschluss zur Drucksache 2381/21 vom 9. März 2022, in Kraft getreten am 21. April 2022.

1.2 Tätigkeitsumfang

In der Verantwortung des Eigenbetriebes liegen entsprechend der Eigenbetriebsatzung die Planung, der Bau, die Vermarktung und die Unterhaltung von Sportstätten. Durch die Vorkhaltung der Sportstätten werden Voraussetzungen für den Übungs- und Wettkampfsport der Erfurter Sportvereine und des Freizeitsports der Erfurter Bevölkerung auf der Grundlage der Sportanlagensatzung geschaffen. Darüber hinaus sind Nutzungen durch den Schulsport und Verpflichtungen gegenüber den Leistungssportzentren sowie dem Olympiastützpunkt Thüringen zu erfüllen.

2 Erfolgsplan**2.1 Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse (Pos. 1) setzen sich wie folgt zusammen:

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Benutzungsentgelte | 997.379 | 823.500 | 829.500 | 821.500 | 821.500 | 921.500 | 1.021.500 | 1.021.500 |
| Engelte Schulsport | 1.758.072 | 1.934.220 | 2.283.310 | 2.283.310 | 2.283.310 | 2.283.310 | 2.283.310 | 2.283.310 |
| Familienpass | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 |
| Mieten u. Pachten | 486.937 | 358.500 | 450.100 | 468.100 | 468.100 | 468.100 | 468.100 | 468.100 |
| Erstattung Betriebskosten | 177.096 | 183.000 | 183.000 | 190.200 | 190.200 | 190.200 | 190.200 | 190.200 |
| Pacht aus Werbeflächen | 22.174 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 3.493.758 | 3.367.820 | 3.814.510 | 3.831.710 | 3.831.710 | 3.931.710 | 4.031.710 | 4.031.710 |

Die Benutzungsentgelte in ihrer Gesamtheit werden im Wesentlichen durch Erlöse aus dem öffentlichen Eislaufen (Plan 2024/2025 TEUR 200; Ist 2022 TEUR 134), aus den Entgelten für sportliche und nichtsportliche Nutzungen außerhalb des unentgeltlichen Trainings- und Wettkampfbetriebes inkl. der Einnahmen des Freistaates Thüringen für die Nutzung der Schwimmhalle für den Nachwuchsleistungssport erzielt (Plan 2024/2025 TEUR 629,5; Ist 2022 TEUR 889,5). Im Planansatz der Benutzungsentgelte 2024/2025 wurde gegenüber dem Planansatz 2023 berücksichtigt, dass eine kommerzielle Nutzung der Thüringenhalle aufgrund der Schließung der Thüringenhalle in den Wirtschaftsjahren 2024 bis voraussichtlich 2026 nicht möglich sein wird. Zudem wurden die Einnahmeverluste (siehe Ist 2022) infolge

der Corona-Pandemie im Bereich des öffentlichen Eislaufens im Jahr 2024 wieder ausgeglichen

Die Entgelte für die Nutzung der Sportstätten des ESB für den Schulsport und für die Ausreichung des Familienpasses sind vertraglich gebunden.

Die Positionen Mieten und Pachten enthält ab dem Wirtschaftsjahr 2024 ff. den Mietanteil vom Olympiastützpunkt Thüringen im Landessportbund Thüringen e. V. (OSP) für die Leichtathletikhalle. Ab dem Haushaltsjahr 2025 wurde die Mieteinnahme für die Anmietung von Räumen im Sport- und Bürgerzentrum in Windischholzhausen eingestellt.

2.2 Zuschüsse zur Aufwandsdeckung

Auf der Grundlage des eingereichten Wirtschaftsplanes des Erfurter Sportbetriebes wird im Wirtschaftsjahr 2024 von der Landeshauptstadt Erfurt zur Finanzierung des laufenden Aufwandes ein Zuschuss i. H. v. TEUR 15.830 sowie für das Wirtschaftsjahr 2025 ein Zuschuss i. H. v. TEUR 16.035 gezahlt.

Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt in monatlichen Raten. Die Höhe des Zuschusses ermittelt sich aus Einnahmen vermindert um die Ausgaben, abzüglich der Abschreibung zuzüglich der Auflösung des Sonderpostens sowie der Tilgungen.

2.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

Entfällt.

2.4 Andere aktivierte Eigenleistungen

Andere aktivierte Eigenleistungen sind im Wirtschaftsplan 2024 ff. des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2.5 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge (Pos. 4) setzen sich wie folgt zusammen:

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Zuschuss OSP Betriebskosten | 498.606 | 545.000 | 458.400 | 458.400 | 458.400 | 458.400 | 458.400 | 458.400 |
| Auflösung Sonderposten | 1.626.112 | 1.829.000 | 1.860.500 | 2.000.500 | 2.059.500 | 2.021.100 | 2.021.100 | 2.021.100 |
| Geschäftsbesorgung MFA | 276.500 | 279.000 | 200.000 | 210.000 | 220.500 | 231.500 | 243.000 | 243.000 |
| Sonstiges | 160.122 | 22.680 | 22.680 | 22.680 | 22.680 | 22.680 | 23.180 | 23.180 |
| | 2.561.340 | 2.675.680 | 2.541.580 | 2.691.580 | 2.761.080 | 2.733.680 | 2.745.680 | 2.745.680 |

Der Gesamtplanansatz für das Wirtschaftsjahr 2024 der sonstigen betrieblichen Erträge beläuft sich auf TEUR 2.542 und im Wirtschaftsjahr 2025 auf TEUR 2.692. Über den Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Multifunktionsarena (Plan 2024 TEUR 200/Plan 2025 TEUR 210) werden Facility Management Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Multifunktionsarena

abgewickelt. Das Personal wurde ab 2021 vollständig mit im Stellenplan des Erfurter Sportbetriebs ausgewiesen. Die hierfür anfallenden Aufwendungen werden dem EB Multifunktionsarena in Rechnung gestellt.

2.6 Materialaufwand

Der Materialaufwand (Pos. 5) setzt sich aus

- a) dem Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie
- b) den bezogenen Leistungen zusammen:

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | | | | | |
| Strom | 740.486 | 2.957.000 | 1.596.500 | 1.596.500 | 1.596.500 | 1.604.500 | 1.612.500 | 1.612.500 |
| Fernwärme | 889.970 | 1.617.000 | 1.367.500 | 1.367.500 | 1.367.500 | 1.402.500 | 1.437.500 | 1.437.500 |
| Gas | 137.874 | 985.000 | 204.980 | 204.980 | 204.980 | 204.980 | 204.980 | 204.980 |
| Wasser | 61.977 | 104.000 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 101.500 | 102.500 | 102.500 |
| Schmutzwasser | 53.720 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| Zwischensumme (Medien) | 1.884.027 | 5.730.000 | 3.336.480 | 3.336.480 | 3.336.480 | 3.380.480 | 3.424.480 | 3.424.480 |
| Materialkosten für Werterhaltung Sportanlagenpflege u. Unterhaltung | 332.699 | 352.000 | 313.000 | 313.000 | 313.000 | 313.000 | 313.000 | 313.000 |
| | 2.216.726 | 6.082.000 | 3.649.480 | 3.649.480 | 3.649.480 | 3.693.480 | 3.737.480 | 3.737.480 |
| b) Bezogene Leistungen | | | | | | | | |
| Leistungsentgelt für die Nutzung der Bäder durch den Schul- und Vereinssport | 4.752.788 | 4.847.900 | 5.647.779 | 5.775.482 | 5.907.017 | 6.042.497 | 6.182.042 | 6.182.042 |
| Leistungsverrechnung mit dem Amt für Bildung für Nutzung Schulturnhallen durch Vereine | 1.102.645 | 875.000 | 1.133.000 | 1.325.000 | 1.325.000 | 1.325.000 | 1.325.000 | 1.325.000 |
| Betriebskostenanteil für Nutzung Sporteinrichtungen fremder Träger | 695.179 | 790.300 | 824.000 | 849.000 | 876.000 | 904.000 | 932.000 | 932.000 |
| <i>davon Riethsporthalle</i> | 526.855 | 631.000 | 655.000 | 680.000 | 707.000 | 735.000 | 763.000 | 763.000 |
| Leistungsentgelte Personal- und Organisationsamt | 37.396 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| Baumkataster/Baumpflege | 39.222 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Revisionskosten technische Anlagen | 193.100 | 128.000 | 164.000 | 168.000 | 172.000 | 176.000 | 180.000 | 180.000 |
| Reparaturleistungen mobile Technik | 120.052 | 143.500 | 143.500 | 143.500 | 143.500 | 143.500 | 143.500 | 143.500 |
| Müll/Straßenreinigung | 52.991 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 |
| Reinigung | 231.407 | 237.100 | 237.100 | 237.100 | 237.100 | 237.100 | 237.100 | 237.100 |
| Fremdl. Unterhaltung/Werterhaltung | 1.132.283 | 843.600 | 893.102 | 724.695 | 737.356 | 772.572 | 736.223 | 736.223 |
| Fremdleistung Betreuung PPP-Kunstrasen (einschließl. Instandhaltungsrücklage) | 273.897 | 310.000 | 330.000 | 340.000 | 360.000 | 380.000 | 400.000 | 400.000 |
| Fremdleistung Pauschale für sportliche Nutzung MFA (Betreibergesellschaft) | 636.725 | 649.800 | 662.800 | 676.100 | 689.600 | 703.400 | 703.400 | 703.400 |
| Sonstige Leistungen (Pflegeverträge, Kassendienst) | 125.579 | 108.800 | 120.800 | 120.800 | 120.800 | 120.800 | 120.800 | 120.800 |
| | 9.393.264 | 9.091.700 | 10.313.781 | 10.517.377 | 10.726.073 | 10.962.569 | 11.117.765 | 11.117.765 |

zu a) Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe

Die für den Medienbezug geplanten Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2024 sowie 2025 sind mit TEUR 3.336 in Ansatz gebracht.

Dem Erfurter Sportbetrieb stehen zur Bewirtschaftung der gesamten Sportanlagen inkl. dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) mit Eissportzentrum sowie Thüringenhalle in den Positionen Material für Werterhaltung und Unterhaltung sowie für die Sportanlagenpflege im Wirtschaftsjahr 2024/2025 TEUR 313 zur Verfügung.

zu b) Bezogene Leistungen

Im Bereich der bezogenen Leistungen werden für das Planjahr 2024 Ausgaben in Höhe von jeweils TEUR 10.314 und in 2025 TEUR 10.517 veranschlagt. Die o. g. Aufstellung zeigt die verschiedenen Positionen, in denen die finanziellen Mittel gebunden sind. Vorrangig sind in diesem Bereich vertraglich gebundene Ausgaben betroffen z. B. das Leistungsentgelt für die Nutzung der Bäder durch den Schul- und Vereinssport i. H. v. TEUR 5.648 (Plan 2024) sowie TEUR 5.775 (Plan 2025). Die vertraglich vereinbarte jährliche Steigerung wurde in den Folgejahren berücksichtigt.

Eine weitere wesentliche Vertragsbeziehung stellt die Leistungsverrechnung mit dem Amt für Bildung für die Nutzung der Schulturnhallen durch Sportvereine für die Jahre 2024 und 2025 jeweils i. H. v. TEUR 1.325 dar. Für den Betriebskostenanteil für die Nutzung von Sporteinrichtungen fremder Träger einschließlich der vertraglich gebundenen Kosten fremder Betreiber sind im Planjahr 2024 TEUR 824 sowie in 2025 TEUR 849 eingestellt, ebenso die anteilige Nutzungsentgeltpauschale für die sportliche Nutzung der MFA durch den Schul-, Vereins- und Leistungssport i. H. v. TEUR 663 für 2024 und für 2025 TEUR 676 mit entsprechend jährlicher Steigerung. Für die vertraglich vereinbarte Betreuung der Kunstrasenplätze sind einschließlich der Instandhaltungsrücklage TEUR 330 für 2024 bzw. TEUR 340 für 2025 geplant. In diesen Bereichen können keine Einsparungen erzielt werden.

Für das Planjahr 2024 sind für den Bereich Werterhaltung/Unterhaltung/Sportanlagenpflege für die gesamten Sportanlagen inkl. des BgA (Eissportzentrum, Thüringenhalle) TEUR 893 eingestellt. Insbesondere sind folgende Sanierungsmaßnahmen geplant:

1. Eissportzentrum
 - Sanierung Umkleidekabine im Funktionsgebäude (TEUR 30),
2. Sportplatzanlage Cyriaksgebäude
 - Abriss alter Baracken (TEUR 100),
3. Sportanlage Essener Straße
 - Sanierung Laufbahn (TEUR 175),
4. Tennisanlage MAN Straße
 - Stützwand (TEUR 150).

Für die Erneuerung von gebäudetechnischen Anlagen (Erneuerung Heizung) werden TEUR 40 und für die Reparatur von Dächern TEUR 40 eingestellt.

Für das Planjahr 2025 sind für den Bereich Werterhaltung/Unterhaltung/Sportanlagenpflege für die gesamten Sportanlagen inkl. des BgA (Eissportzentrum, Thüringenhalle) TEUR 725 eingestellt. Insbesondere sind folgende Sanierungsmaßnahmen geplant:

1. Eissportzentrum
 - Rohrisolierung (TEUR 20),
2. Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Straße
 - allg. Werterhaltung (TEUR 10)
3. Radrennbahn
 - Sanierung Bahn (Risse) (TEUR 50).

Für die Erneuerung von gebäudetechnischen Anlagen (Erneuerung Heizung) sind TEUR 80 und für die Reparatur von Dächern TEUR 66 vorgesehen.

Für die Baumpflege/Baumkataster sind im Wirtschaftsjahr 2024 und 2025 jeweils TEUR 55 angedacht.

In der Position Reparaturleistung mobile Technik werden im Wirtschaftsjahr 2024 sowie im Wirtschaftsjahr 2025 Aufwendungen i. H. v. TEUR 144 erwartet.

Bei den Aufwendungen für Reinigung wurde der Planansatz 2024 ff auf TEUR 237 festgelegt.

2.7 Personalaufwand

Im Stellenplan des Erfurter Sportbetriebs werden sowohl in 2024 als auch in 2025 88,18 VbE ausgewiesen.

Unter Berücksichtigung von Tarifsteigerungen beträgt der Personalaufwand (Pos. 6):

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2028 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Löhne und Gehälter | 3.620.218 | 3.863.300 | 4.032.000 | 4.072.300 | 4.113.000 | 4.154.100 | 4.195.600 | 4.195.600 |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 861.444 | 888.800 | 960.000 | 969.600 | 979.300 | 989.100 | 999.000 | 999.000 |
| | 4.481.662 | 4.752.100 | 4.992.000 | 5.041.900 | 5.092.300 | 5.143.200 | 5.194.600 | 5.194.600 |

2.8 Abschreibungen

Entsprechend der Afa-Vorschau der Anlagenbuchhaltung und der Berücksichtigung der Abschreibungen aus neuen Investitionsmaßnahmen beläuft sich die Abschreibung für die Wirtschaftsjahre 2024 ff. auf:

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Abschreibungen | | | | | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.476.961 | 2.690.000 | 2.666.000 | 2.566.000 | 2.605.000 | 2.567.000 | 2.567.000 | 2.567.000 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.476.961 | 2.690.000 | 2.666.000 | 2.566.000 | 2.605.000 | 2.567.000 | 2.567.000 | 2.567.000 |

2.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um alle im gewöhnlichen Geschäftsverkehr anfallenden Aufwendungen i. S. d. §275 Abs. 2 Nr. 8 HGB.

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| unentgeltliche Wertabgabe (saldiert ermittelter fiktiver Aufwand des steuerlichen Eigenverbrauches) | 20.547 | 45.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 74.615 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| Werbe- und Reisekosten | 7.048 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| Aus- und Fortbildung/Arbeitsschutz | 17.244 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Mieten und Pachten für Sportobjekte | 90.953 | 90.200 | 90.200 | 90.200 | 90.200 | 90.200 | 90.200 | 90.200 |
| Kommunikationskosten | 12.651 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| Gebühren/Beiträge/Prüfungs-, Rechts u. Beratungskosten | 24.336 | 55.000 | 61.400 | 57.300 | 63.700 | 57.300 | 63.700 | 63.700 |
| Mieten für Geräte und Maschinen/Mietleasing/Teilauto | 78.833 | 85.000 | 123.500 | 138.500 | 138.500 | 138.500 | 138.500 | 138.500 |
| Sonstige Aufwendungen | 129.714 | 49.800 | 154.029 | 126.833 | 126.837 | 126.841 | 126.845 | 126.845 |
| | 455.941 | 454.300 | 578.429 | 562.133 | 568.537 | 562.141 | 568.545 | 568.545 |

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten ab dem Wirtschaftsjahr 2024 ff u. a. die Ausrichtung der Sportgala i. H. v. 50 TEUR, die Umrüstung des bisherigen Finanzbuchungssystem i. H. v. 45 TEUR in 2024 sowie 20 TEUR in 2025 (Digitalisierung).

2.10/2.11 Erträge aus Beteiligungen/Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Erträge aus Beteiligungen sowie Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sind im Wirtschaftsplan 2024/2025 des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2.12 Zinsen und ähnliche Erträge

Für die Wirtschaftsjahre 2024 ff. werden keine Zinsen und ähnliche Erträge erwartet. Längerfristige Verträge, insbesondere solche, bei denen Stundungszinsen anfallen, sind derzeit nicht ersichtlich.

2.13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens sind im Wirtschaftsplan 2024 ff des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2.14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zahllast im Bereich der Zinsaufwendungen wird sich im Wirtschaftsjahr 2024 auf TEUR 160 und im Wirtschaftsjahr 2025 TEUR 155 belaufen. In der folgenden Übersicht sind die Kredite des Erfurter Sportbetriebes aufgeführt.

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Zinsen für Kredit Radrennbahn | 16.695 | 13.500 | 9.700 | 5.900 | 2.500 | 500 | 500 | 500 |
| Zinsen für Finanzierung Friedrich-Ebert-Straße | 25.068 | 19.800 | 14.600 | 9.300 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen für Finanzierung Riethsporthalle | 146.612 | 137.000 | 127.000 | 117.000 | 107.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| Zinsen für Kredit Kunstrasenprogramm | 8.815 | 8.100 | 7.200 | 6.300 | 5.500 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| Zinsen für laufende Geschäftsvorfälle | 7.395 | 16.600 | 1.500 | 16.500 | 16.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen | 20 | | | | | | | |
| | 204.606 | 195.000 | 160.000 | 155.000 | 135.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |

2.15 Sonstige Steuern

Für Aufwendungen der Grundsteuer werden im Wirtschaftsjahr 2024 TEUR 12 und für die Kraftfahrzeugsteuer TEUR 4 TEUR geplant.

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Grundsteuer | 10.659 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Kfz-Steuer | 3.732 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14.391 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |

2.16 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis im Wirtschaftsjahr 2024 wird sich unter Berücksichtigung des städtischen Zuschusses i. H. v. TEUR 15.830 auf TEUR -190 belaufen. Im Jahr 2025 werden von der Landeshauptstadt Erfurt TEUR 16.035 für den laufenden Unterhalt ausgereicht. Somit erzielt der Erfurter Sportbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2025 ein Jahresergebnis von TEUR 50.

3 Vermögensplan

3.1 Finanzierungsbedarf/Ausgaben

Die zu tätigenen Investitionen sind der Anlage zu entnehmen. Hieraus ergibt sich für das Planjahr 2024 ein Gesamtausgabebedarf von TEUR 2.470 und für das Jahr 2025 ein Bedarf von TEUR 3.244.

3.2 Deckungsmittel/Einnahmen

Der Erfurter Sportbetrieb benötigt im **Planjahr 2024** einen Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt, welcher als Zuführung zum Sonderposten bilanziert wird, i. H. v. TEUR 2.380. Weitere TEUR 90 aus dem investiven Zuschuss der Landeshauptstadt Erfurt sind notwendig, um die Kredite der Radrennbahn zu bedienen, die als Kapitalzuführung zu Gunsten der allgemeinen Rücklage bilanziert werden.

Für die Investitionsmaßnahmen gem. Investitionsprogramm Pkt. 9 "Sportplatz Windischholzhausen", Pkt. 20 "Sportanlage Cyriaksgebreye", Pkt. 36 Leichtathletikhalle Umrüstung auf LED, Pkt. 43 "Eissportzentrum Aufstockung und Sanierung 1. EG", Pkt. 44 "Eissportzentrum Bande" werden Förderanträge gestellt. Zudem ist angedacht für die Maßnahme Pkt. 49 Thüringenhalle (Grundhafte Sanierung) einen Fördermittelantrag zu stellen. Werden die Anträge positiv beschieden, ist von einer Zuwendung Dritter i. H. v. TEUR 2.209 auszugehen. Ohne entsprechende Förderung können die Maßnahmen nicht begonnen und durchgeführt werden.

Angedacht ist es in 2024 die Beleuchtung der Riethsporthalle auf LED umzurüsten (Pkt.28 gem. Investitionsprogramm). Für diese Investition sind TEUR 250 TEUR notwendig, die auf dem Rücklagenkonto des Erfurter Sportbetriebes zur Verfügung stehen.

Eingeordnet wurden in den Plan 2023 1. Fortschreibung die Investitionsmaßnahme gem. Pkt. 9 im Rahmen des Modellvorhabens zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung – Erfurt Südost auf der Sportplatzanlage im Ortsteil Windischholzhausen ein Sportfunktionsgebäude mit angeschlossenen Bürger- und Jugendhaus zu errichten. Die Anpassung des Wirtschaftsplanes 2022 erfolgte aufgrund des Beschlusses im Werkausschuss (DS 1331/22). In 2022 belief sich die Investitionssumme auf TEUR 254, wobei Fördermittel vom Bund i. H. v. TEUR 127 sowie vom Freistaat Thüringen i. H. v. TEUR 94 eingestellt waren. Die Eigenmittel wurden durch die Landeshauptstadt Erfurt i. H. v. 33 TEUR zur Verfügung gestellt. In 2023 1. Fortschreibung werden sich die Ausgaben auf TEUR 2.489 belaufen. Finanziert wird die Maßnahme neben den städtischen Eigenmitteln mit Fördermittel des Bundes i. H. v. TEUR 1.244 sowie vom Freistaat Thüringen mit TEUR 921. Die Eigenmittel belaufen sich auf TEUR 324 TEUR. Im Jahr 2024 wird die Maßnahme abgeschlossen und ist mit einem Ausgabebedarf i. H. v. TEUR 750 TEUR (Finanzierung: Fördermittel des Bundes TEUR 375, Fördermittel des Freistaates Thüringen TEUR 278, städtische Eigenmittel TEUR 97) in das Investitionsprogramm aufgenommen worden. Für die Maßnahme wurden für die Bauzeit von 2022 bis 2024 insgesamt TEUR 3.492,5 in den Wirtschaftsplan eingestellt. Hiervon stellt die LHE insgesamt Eigenmittel i. H. v. TEUR 454, der Freistaat Thüringen TEUR 1.292 und der Bund TEUR 1.746,5 an Fördermitteln zur Verfügung.

Die Investitionsmittel für die Maßnahme Pkt. 20 Sportanlage Cyriaksgebreye wurden bereits in der Planung 1. Fortschreibung 2023 von TEUR 250 auf TEUR 1.100 erhöht, um dem

Umbau eines Großspielfeldes zu einem Kunstrasenplatz inkl. einer Beleuchtung und Stehstufen zu realisieren. Für die Finanzierung der Maßnahme wurde in 2021 beim Freistaat Thüringen ein entsprechender Fördermittelantrag (Investitionspakt) gestellt. Dieser wurde negativ beschieden. Um das geplante Projekt (Umbau eines Großspielfeldes mit Kunstrasenplatz inkl. Beleuchtung sowie Stehstufen) umzusetzen, wird erneut ein Fördermittelantrag in 2023 für 2024 gestellt. Die Kostenschätzung geht von einem Gesamtausgabenbedarf von TEUR 1.200 aus. Die Landesmittel betragen TEUR 720 (60 %), folglich sind Eigenmittel i. H. v. TEUR 480 notwendig und wurden in 2024 eingeplant. Restmittel aus den Vorjahren 2022/2023 stehen dem Erfurter Sportbetrieb nicht mehr zur Verfügung. Zudem ist angedacht in 2024 einen Rasenplatz i. H. v. 115 TEUR zu errichten. Gefördert wird diese Maßnahme nicht. Somit beläuft sich die Gesamtausgabe in 2024 auf TEUR 1.315.

Für die Finanzierung der Maßnahme im Eissportzentrum gem. Investitionsprogramm Pkt. 43 wurden Fördermittel i. H. v. TEUR 260,4 eingeplant, um die Sanierung des 1. Erdgeschosses sowie eine Aufstockung der Etage in der kleinen Eishalle zu finanzieren. Eigenmittel i. H. v. TEUR 173,6 sind notwendig. Die Maßnahme wird in 2025 fortgeführt. Die Ausgabe in 2025 beläuft sich auf TEUR 1.736, wobei TEUR 1.041,6 Fördermittel beim Freistaat Thüringen beantragt werden.

In 2024 ist ebenso angedacht, die Bande in der kleinen Eishalle zu erneuern (Pkt. 44 gem. Investitionsprogramm). Die Gesamtausgabe wird sich auf TEUR 300 belaufen, wobei TEUR 180 (60%) Fördermittel beim Freistaat Thüringen beantragt werden.

Aufgrund der kurzfristig erfolgten Schließung der Thüringenhalle, im März 2023, ist es notwendig eine Generalsanierung des Gebäudes gem. Pkt. 49 des Investitionsprogramms durchzuführen, um die Veranstaltungsstätte wieder herrichten zu können. Derzeit laufen noch genauere Untersuchungen zu Art und Umfang des Investitionsbedarfes. Als erste Baumaßnahme ist die Erneuerung der Dachkonstruktion verbunden mit der Dacheindeckung angedacht. Eine erste Kostenschätzung geht von einer gesamten Investitionssumme von TEUR 6.000 über die Jahre 2024, 2025 sowie 2026 aus. In 2024 werden finanzielle Mittel i. H. v. TEUR 750 abfließen. Es folgt ab 2025 die Erneuerung der Elektrik, der Grundleitungen sowie der sanitären Anlagen. Perspektivisch ist der Ankauf eines Videokonferenzsystems notwendig, um eine moderne Veranstaltungsstätte vermieten zu können. Neben den Eigenmitteln von insgesamt TEUR 3.750 sind Fördermittel i. H. v. TEUR 2.250 in den Jahren 2024 bis 2026 in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Der Erfurter Sportbetrieb benötigt im **Planjahr 2025** einen Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt, der ebenso als Zuführung zum Sonderposten bilanziert wird, i. H. v. TEUR 3.154,4. Weitere TEUR 90 aus dem investiven Zuschuss der Landeshauptstadt Erfurt sind notwendig, um die Kredite der Radrennbahn zu bedienen, die als Kapitalzuführung zu Gunsten der allgemeinen Rücklage bilanziert werden.

4 Liquiditätsplanung

Die Liquiditätsplanung ist dem Wirtschaftsplan 2024/2025 zugrunde gelegt. Die Liquidität ist über den gesamten Planungszeitraum gesichert.

5 Stellenplan

Im Erfurter Sportbetrieb werden 2024 und 2025 88,18 VbE tariflich Beschäftigte im Stellenplan des Erfurter Sportbetriebes ausgewiesen. Hierbei ist die Werkleitung mit 1 Stelle enthalten.

Hinweis:

Grundsätzlich müssen alle Gesellschaften, die den Jahresabschluss nach HGB aufstellen, ab dem 01.01.2016 zwingend das HGB in Form des BilRUG anwenden. Allerdings wurde mit Inkrafttreten der neuen ThürEBV zum 01.01.2015 in § 26 durch statischen Verweis festgelegt, dass die Bestimmungen des HGB in der am 01.01.2015 geltenden anzuwenden sind. Die Wirtschaftsplanung erfolgte demnach ohne Berücksichtigung des BilRUG.

Erfurt, 16.10.2023

**Untersetzung der durch den ESB verwalteten Sportfördermittel
vom ESB verwaltete Sportfördermittel im Einzelnen:**

| Sachverhalt | Plan 2023 in EUR | Untersetzung 2023 in EUR | Einzelmaßnahme | Plan 2024 in EUR | Untersetzung 2024 in EUR | Einzelmaßnahme | Plan 2025 in EUR | Untersetzung 2025 in EUR | Einzelmaßnahme |
|--|---------------------|--------------------------------|---|---------------------|--------------------------------|---|---------------------|--------------------------------|---|
| Zuschüsse an Sportvereine | 150.000,00 | | | 98.000,00 | | | 98.000,00 | | |
| | | 105.200,00 | Kinder- und Jugend-förderung 3.4 SpoföR | | 53.200,00 | Kinder- und Jugend-förderung 3.4 SpoföR | | 53.200,00 | Kinder- und Jugend-förderung 3.4 SpoföR |
| | | 33.300,00 | Förderung von Übungsleitern gemäß 3.5 SpoföR | | 33.300,00 | Förderung von Übungsleitern gemäß 3.5 SpoföR | | 33.300,00 | Förderung von Übungsleitern gemäß 3.5 SpoföR |
| | | 3.000,00 | Erstattung Fahrtkosten zu DM 3.6. SpoföR | | 3.000,00 | Erstattung Fahrtkosten zu DM 3.6. SpoföR | | 3.000,00 | Erstattung Fahrtkosten zu DM 3.6. SpoföR |
| | | 3.500,00 | ant. Förderung SSB Erfurt 3.10 SpoföR | | 3.500,00 | ant. Förderung SSB Erfurt 3.10 SpoföR | | 3.500,00 | ant. Förderung SSB Erfurt 3.10 SpoföR |
| | | 5.000,00 | Sonstiges (z.B. Vereinsjubiläen, Sportgeräte) | | 5.000,00 | Sonstiges (z.B. Vereinsjubiläen, Sportgeräte) | | 5.000,00 | Sonstiges (z.B. Vereinsjubiläen, Sportgeräte) |
| Betriebs- und Sachkostenzuschüsse | 120.000,00 | | Sportanlagen mit Verträgen im Erbbaurecht, Miete oder eigenverantwortliche Nutzung gemäß 3.2 SpoföR | 120.000,00 | | Sportanlagen mit Verträgen im Erbbaurecht, Miete oder eigenverantwortliche Nutzung gemäß 3.2 SpoföR | 120.000,00 | | Sportanlagen mit Verträgen im Erbbaurecht, Miete oder eigenverantwortliche Nutzung gemäß 3.2 SpoföR |
| Baukostenzuschüsse | 0,00 | | nach Förderanträgen gemäß 3.1 SpoföR | 0,00 | | nach Förderanträgen gemäß 3.1 SpoföR | 0,00 | | nach Förderanträgen gemäß 3.1 SpoföR |
| | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Internationale Sportarbeit | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | Messe-Cup und ega-Pokal | | 0,00 | Messe-Cup und ega-Pokal | | 0,00 | Messe-Cup und ega-Pokal |
| | | 0,00 | intern. Jugendschach | | 0,00 | intern. Jugendschach | | 0,00 | intern. Jugendschach |
| | | 0,00 | Radsport (Derny- und Stehereuropameisterschaft) | | 0,00 | Radsport (Derny- und Stehereuropameisterschaft) | | 0,00 | Radsport (Derny- und Stehereuropameisterschaft) |
| Nationale Sportarbeit | 0,00 | | davon u.a. | 10.000,00 | | davon u.a. | 10.000,00 | | davon u.a. |
| | | 0,00 | Seniorensporttag | | 10.000,00 | Leichtathletik Meeting | | 10.000,00 | Leichtathletik Meeting |
| | | 0,00 | Langstreckenschwimmen DM | | 0,00 | Langstreckenschwimmen DM | | 0,00 | Langstreckenschwimmen DM |
| | | 0,00 | Triathlon | | 0,00 | Triathlon | | 0,00 | Triathlon |
| | | 0,00 | Zooparklauf | | 0,00 | Zooparklauf | | 0,00 | Zooparklauf |
| | | 0,00 | Radsport | | 0,00 | Radsport | | 0,00 | Radsport |
| Großveranstaltungen | 60.000,00 | | | 140.000,00 | | | 90.000,00 | | |
| | | 50.000,00 | sonst. Veranstaltungen | | 80.000,00 | sonst. Veranstaltungen | | 80.000,00 | sonst. Veranstaltungen |
| | | 0,00 | | | 50.000,00 | Deutsche Tischtennis Finals (Deutscher Tischtennis-Bund e. V.) | | 0,00 | |
| | | 0,00 | | | 0,00 | Deutschlandtour Radsport | | 0,00 | |
| | | 0,00 | Weltcup Eisschnelllaufen | | 0,00 | Weltcup Eisschnelllaufen | | 0,00 | Weltcup Eisschnelllaufen |
| | | 5.000,00 | Sportgala | | 0,00 | Sportgala | | 0,00 | Sportgala |
| | | 5.000,00 | Sportlerehrung | | 10.000,00 | Sportlerehrung | | 10.000,00 | Sportlerehrung |
| Gesamt | 330.000,00 | | | 368.000,00 | | | 318.000,00 | | |

| Sachverhalt | Plan 2023 in EUR | Plan 2024 in EUR | Plan 2025 in EUR |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Förderung Fan-Projekt Erfurt (Perspektiv e.V.) | 45.340,00 | 45.340,00 | 45.340,00 |
| Gesamt | 45.340,00 | 45.340,00 | 45.340,00 |

investive Sportförderung

| Sachverhalt | Plan 2023 in EUR | Einzelmaßnahme | Plan 2024 in EUR | Einzelmaßnahme | Plan 2025 in EUR | Einzelmaßnahme |
|-----------------------------|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|
| Investitionszuschuss | 5.000,00 | div. Förderung von Sportgeräten im investiven Bereich nach Anträgen | 5.000,00 | div. Förderung von Sportgeräten im investiven Bereich nach Anträgen | 5.000,00 | div. Förderung von Sportgeräten im investiven Bereich nach Anträgen |
| Gesamt | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |

Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb (ESB), Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2022

| AKTIVA | 31.12.2022 | | 31.12.2021 |
|---|---------------|----------------------|----------------------|
| | € | € | € |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 1.751,00 | 2.017,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke und Bauten | 41.611.517,42 | | 43.632.069,66 |
| 2. Maschinen und maschinelle Anlagen | 3.235.415,00 | | 1.272.370,00 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 585.329,00 | | 571.682,00 |
| 4. Anlagen im Bau | 2.636.617,05 | | 2.515.075,68 |
| | | 48.068.878,47 | 47.991.197,34 |
| | | 48.070.629,47 | 47.993.214,34 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 82.526,45 | | 127.909,68 |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 38.007,89 (Vorjahr € 38.007,89) | | | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 139.420,79 | | 311.159,93 |
| | | 221.947,24 | 439.069,61 |
| II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 5.508.176,20 | 5.176.420,64 |
| | | 5.730.123,44 | 5.615.490,25 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | 88.096,65 | 15.892,58 |
| Summe Aktiva | | 53.888.849,56 | 53.624.597,17 |

| PASSIVA | 31.12.2022 | | 31.12.2021 |
|---|---------------|----------------------|----------------------|
| | € | € | € |
| A. EIGENKAPITAL | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| II. Rücklagen | | | |
| Allgemeine Rücklagen | 25.589.782,26 | | 24.311.066,37 |
| III. Jahresverlust/Jahresgewinn | -211.661,27 | | 1.188.615,89 |
| | | 26.378.120,99 | 26.499.682,26 |
| B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE DES ANLAGEVERMÖGENS | | 18.148.594,31 | 17.334.544,39 |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 208.075,61 | 344.812,75 |
| D. VERBINDLICHKEITEN | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 5.489.639,68 | | 6.195.809,04 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 708.262,50 (Vorjahr € 708.867,42) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 4.781.377,18 (Vorjahr € 5.486.941,62) | | | |
| 2. Erhaltene Anzahlungen | 10.128,88 | | 0,00 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 10.128,88 (Vorjahr € 0,00) | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 688.423,59 | | 766.562,63 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 688.423,59 (Vorjahr € 766.562,63) | | | |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 2.965.611,00 | | 2.483.129,40 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 164.547,82 (Vorjahr € 237.372,43) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 2.801.063,18 (Vorjahr € 2.245.756,97) | | | |
| | | 9.153.803,15 | 9.445.501,07 |
| E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | 255,50 | 56,70 |
| Summe Passiva | | 53.888.849,56 | 53.624.597,17 |

Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb (ESB)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

| | 2022 | | 2021 |
|---|--------------|--------------------|---------------------|
| | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | 3.493.758,25 | 2.368.582,30 |
| 2. Zuschüsse zu Betriebskosten | | 12.959.200,00 | 13.020.125,00 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 16.578,09 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | 1.005.528,89 | 1.552.913,60 |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.216.725,93 | | 1.903.465,96 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 9.393.263,50 | | 7.898.852,80 |
| | | 11.609.989,43 | 9.802.318,76 |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 3.620.218,11 | | 3.455.374,57 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 126.714,32 (Vorjahr € 136.013,64) | 861.444,30 | | 810.206,31 |
| | | 4.481.662,41 | 4.265.580,88 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 2.476.961,05 | 2.240.601,30 |
| 8. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | | 1.626.111,83 | 1.350.337,55 |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 508.768,87 | 486.255,93 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus der Abzinsung € 0,00 (Vorjahr € 100,00) | | 118,36 | 162,75 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung € 20,00 (Vorjahr € 220,00) | | 204.606,03 | 232.188,54 |
| 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | -197.270,46 | 1.281.753,88 |
| 13. Sonstige Steuern | | 14.390,81 | 93.137,99 |
| 14. Jahresverlust/Jahresgewinn | | -211.661,27 | 1.188.615,89 |

nachrichtlich:

Verrechnung/Zuführung mit/zur Allgemeinen Rücklage:

-211.661,27 1.188.615,89

Multifunktionsarena



Erfurt

Wirtschaftsplan 2024/2025

Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt

Stand 31.08.2023

- Erfolgsplan 2024/2025
- Vermögensplan 2024/2025
- Stellenplan 2024/2025
- Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- Maßnahmen Investitionsprogramm
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- Anlagennachweis 2024/2025
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024/2025

WIRTSCHAFTSPLAN 2024 / 2025

| ERFOLGSPLAN | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse ¹⁾ | 1.419.075,52 | 1.326.200 | 1.552.800 | 1.621.100 |
| 2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung | 1.468.150,00 | 1.710.000 | 1.866.000 | 1.679.700 |
| 3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4. andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5. sonstige betriebliche Erträge | 4.264.622,88 | 1.653.300 | 1.684.800 | 1.660.000 |
| davon Auflösung von Sonderposten | 1.664.858,25 | 1.648.300 | 1.649.800 | 1.655.000 |
| 6. Materialaufwand | 1.767.780,28 | 2.393.900 | 2.573.700 | 2.435.200 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾ | 359.183,21 | 1.044.700 | 846.700 | 848.800 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.408.597,07 | 1.349.200 | 1.727.000 | 1.586.400 |
| 7. Personalaufwand | 71,36 | 0 | 0 | 0 |
| a) Löhne und Gehälter ³⁾ | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾ | 71,36 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Altersversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Abschreibungen | 2.008.441,37 | 2.079.000 | 2.023.000 | 2.012.000 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.008.441,37 | 2.079.000 | 2.023.000 | 2.012.000 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾ | 388.542,76 | 407.000 | 328.000 | 338.000 |
| 10. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 52.074,43 | 45.200 | 40.700 | 36.200 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.934.938,20 | -235.600 | 138.200 | 139.400 |
| 16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 8.376,82 | 0 | 0 | 0 |
| 20. außerordentliches Ergebnis | -8.376,82 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Steuern | -7.431,16 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 23. Jahresgewinn/Jahresverlust | 2.933.992,54 | -247.100 | 126.700 | 127.900 |

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

oder

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

X

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen
- d) Verrechnung mit Rücklagen

Höhe des Kassenkredités

2.000.000 2.000.000 2.000.000

- 1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
- 2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
- 3) Einschließlich aktivierter Beträge
- 4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
- 5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 31.08.2023

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 / 2025

Teil 1 : Einnahmen

| | Bezeichnung | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Erläuterungen |
|------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1. | Zuführung zum Stammkapital ¹⁾ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Jahresgewinn | 2.933.992,54 | 0 | 126.700 | 127.900 | |
| 4. | Abschreibungen | 2.008.441,37 | 2.079.000 | 2.023.000 | 2.012.000 | |
| 5. | Anlagenabgänge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Zuführungen zu Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Empfangene Ertragszuschüsse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - von Dritten, darunter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - vom der EU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - vom Freistaat Thüringen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - von anderen (Städten u. Landkreisen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Kredite | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - von der Trägerkörperschaft | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - von Dritten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Investitionszuschüsse | 100.000,00 | 70.000 | 228.500 | 170.000 | |
| | - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt | 100.000,00 | 70.000 | 228.500 | 170.000 | |
| | - von Dritten, darunter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - von der EU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - vom Freistaat Thüringen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - von anderen (Städten u. Landkreisen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾ | 0,00 | 316.300 | 0 | 0 | |
| 13. | sonstiges* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Einnahmen insgesamt | 5.042.433,91 | 2.465.300 | 2.378.200 | 2.309.900 | |

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

²⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 31.08.2023

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 / 2025

Teil 2 : Ausgaben

| | Bezeichnung | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Planansatz 2024 | | Planansatz 2025 | | Investitionen (nachrichtlich) | | Erläuterungen |
|------------|--|---------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|
| | | | | Finanzierungs- bedarf | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzierungs- bedarf | Verpflichtungs- ermächtigungen | Gesamtausgabe- bedarf | Bisher bereitgestellt | |
| | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR ³⁾ | |
| 1. | Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾ | 32.615,92 | 70.000 | 228.500,00 | | 170.000 | | 991.116 | 0 | |
| 2. | Rüchzahlung von Stammkapital | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 3. | Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾ | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 4. | Jahresverlust | 0,00 | 247.100 | 0 | | 0 | | | | |
| 5. | Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 6. | Auflösung Sonderposten | 1.664.858,25 | 1.648.300 | 1.649.800 | | 1.655.000 | | | | |
| 7. | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 8. | Darlehensgewährung | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 9. | Tilgung von Krediten | 508.901,62 | 499.900 | 499.900 | | 484.900 | | | | |
| | - an die Trägerkörperschaft | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | - an Dritte | 508.901,62 | 499.900 | 499.900 | | 484.900 | | | | |
| 10. | Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11. | Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾ | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 12. | sonstiges* | 2.836.058,12 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 13. | Ausgaben insgesamt | 5.042.433,91 | 2.465.300 | 2.378.200 | 0 | 2.309.900 | 0 | 991.116 | 0 | |

³⁾ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

⁴⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

⁵⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

⁶⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 31.08.2023

Stellenplan 2024/2025

| Besoldungsgruppe (Planwert) | Beamte auf Zeit | | | höherer Dienst | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | Beamte gesamt Plan 2025 | Beamte gesamt Plan 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023 | Vermerke |
|--------------------------------|-----------------|----|----|----------------|-----|-----|------------------|--------|-----|-----|-----|------------------|-------|----|----|----|----------------------------------|----------------------------------|---|--|----------|
| | B8 | B6 | B4 | A16 | A15 | A14 | A13 hD | A13 gD | A12 | A11 | A10 | A9 gD | A9 mD | A8 | A7 | A6 | | | | | |
| Stellenplan 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| Stellenplan 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Stellenplan 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Stellenplan 30.06.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |

| Entgeltgruppe (Planwert) | Beschäftigte nach TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2025 | Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023 | Vermerke | | | | |
|-----------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|--|----------|-------|------|------|--|
| | E 15 Ü | E 15 | E 14 | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9c | E 9b | E 9a | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | | | | | | E 2 Ü | E 2 | E 1 | |
| Stellenplan 2025 | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | |
| Stellenplan 2024 | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | |
| Stellenplan 2023 | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | |
| Stellenplan 30.06.2023 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |

| Beschäftigtengruppe | Planstellen 2025 | | | Planstellen 2024 | | | Planstellen 2023 | | | besetzte Planstellen am 30.06.2023 | | |
|-------------------------|------------------|--------------|--------|------------------|--------------|--------|------------------|--------------|--------|------------------------------------|--------------|--------|
| | Beamte | Beschäftigte | gesamt | Beamte | Beschäftigte | gesamt | Beamte | Beschäftigte | gesamt | Beamte | Beschäftigte | gesamt |
| Stellen insgesamt (VbE) | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung

| ERFOLGSPLAN | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR | Plan 2029 EUR |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse ¹⁾ | 1.326.200 | 1.552.800 | 1.621.100 | 1.660.100 | 1.673.900 | 1.673.900 | 1.673.900 |
| 2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung | 1.710.000 | 1.866.000 | 1.679.700 | 1.679.700 | 1.679.700 | 1.836.995 | 1.531.995 |
| 3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. sonstige betriebliche Erträge | 1.653.300 | 1.684.800 | 1.660.000 | 1.672.600 | 1.686.000 | 1.686.000 | 1.686.000 |
| davon Auflösung von Sonderposten | 1.648.300 | 1.649.800 | 1.655.000 | 1.667.600 | 1.681.000 | 1.681.000 | 1.681.000 |
| 6. Materialaufwand | 2.393.900 | 2.573.700 | 2.435.200 | 2.615.100 | 2.628.200 | 2.761.995 | 2.456.995 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾ | 1.044.700 | 846.700 | 848.800 | 850.900 | 853.000 | 853.000 | 853.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.349.200 | 1.727.000 | 1.586.400 | 1.764.200 | 1.775.200 | 1.908.995 | 1.603.995 |
| 7. Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Löhne und Gehälter ³⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Altersversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Abschreibungen | 2.079.000 | 2.023.000 | 2.012.000 | 2.004.000 | 2.017.000 | 2.017.000 | 2.017.000 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.079.000 | 2.023.000 | 2.012.000 | 2.004.000 | 2.017.000 | 2.017.000 | 2.017.000 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾ | 407.000 | 328.000 | 338.000 | 366.000 | 377.000 | 400.500 | 400.500 |
| 10. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45.200 | 40.700 | 36.200 | 32.300 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -235.600 | 138.200 | 139.400 | -5.000 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Steuern | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 23. Jahresgewinn/Jahresverlust | -247.100 | 126.700 | 127.900 | -16.500 | -16.100 | -16.100 | -16.100 |

1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse

2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen

3) Einschließlich aktivierter Beträge

4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 31.08.2023

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

| | Bezeichnung | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR | Plan 2029 EUR |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Zuführung zum Stammkapital ¹⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Jahresgewinn | 0 | 126.700 | 127.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Abschreibungen | 2.079.000 | 2.023.000 | 2.012.000 | 2.004.000 | 2.017.000 | 2.017.000 | 2.017.000 |
| 5. | Anlagenabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zuführungen zu Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Empfangene Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von Dritten, darunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von der EU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - darunter vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - vom Freistaat Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von anderen (Städten u. Landkreisen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Kredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von der Trägerkörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Investitionszuschüsse | 70.000 | 228.500 | 170.000 | 405.000 | 45.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt | 70.000 | 228.500 | 170.000 | 405.000 | 45.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - von Dritten, darunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von der EU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - vom Freistaat Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von anderen (Städten u. Landkreisen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾ | 316.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | sonstiges* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Einnahmen insgesamt | 2.465.300 | 2.378.200 | 2.309.900 | 2.409.000 | 2.062.000 | 2.037.000 | 2.037.000 |

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

²⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

| | Bezeichnung | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR | Plan 2029 EUR |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ³⁾ | 70.000 | 228.500 | 170.000 | 405.000 | 45.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2. | Rüchzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Entnahme aus Rücklagen ⁴⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Jahresverlust | 247.100 | 0 | 0 | 16.500 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 5. | Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Auflösung Sonderposten | 1.648.300 | 1.649.800 | 1.655.000 | 1.667.600 | 1.681.000 | 1.681.000 | 1.681.000 |
| 7. | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Darlehensgewährung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Tilgung von Krediten | 499.900 | 499.900 | 484.900 | 319.900 | 319.900 | 319.900 | 319.900 |
| | - an die Trägerkörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - an Dritte | 499.900 | 499.900 | 484.900 | 319.900 | 319.900 | 319.900 | 319.900 |
| 10. | Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁵⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | sonstiges* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Ausgaben insgesamt | 2.465.300 | 2.378.200 | 2.309.900 | 2.409.000 | 2.062.000 | 2.037.000 | 2.037.000 |

³⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

⁴⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

⁵⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 31.08.2023

Maßnahmen Investitionsprogramm

| lfd.Nr. | Name der Maßnahme | Gesamtkosten EUR | bereits investiert EUR | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR | Plan 2029 EUR |
|---------|--|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II. Sachanlagen: | | | | | | | | | | |
| 01. | Pflegetechnik | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 02. | allg. Invest. | 182.615,97 | 0,00 | 32.615,97 | 10.000 | 15.000 | 30.000 | 50.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 03. | Optimierung gebäudetechnischer Anlagen | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. | LED Wände | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. | Parkplatz | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 150.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 06. | Rollrasen | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07. | Ertüchtigung Westtribüne | 208.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 208.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08. | Umrüstung Flutlicht | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | III. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe bew.Sachanlagen | 991.115,97 | 0,00 | 32.615,97 | 70.000 | 228.500 | 170.000 | 405.000 | 45.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Summe Investitionen | 991.115,97 | 0,00 | 32.615,97 | 70.000 | 228.500 | 170.000 | 405.000 | 45.000 | 20.000 | 20.000 |

* Individuell zu benennen

Stand: 31.08.2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 | Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2024 | Voraussichtlicher Zugang 2024 | Voraussichtlicher Abgang 2024 | Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2024 | Voraussichtlicher Zugang 2025 | Voraussichtlicher Abgang 2025 | Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2025 | |
|--|--|---|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | |
| 1. Schulden aus Krediten 2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing, Restkaufpreis, sonst.) 3. Innere Darlehen, Kassenkredite 4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing) | 4.397 | 3.897 | 0 | 500 | 3.397 | 0 | 485 | 2.912 | |
| | Zahlungen im Vorjahr | voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2024 | voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2025 | | | | | | |
| 5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

Stand: 31.08.2023

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Erfurt)

| Einnahmen | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR | Plan 2029 EUR |
|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuwendungen zur Aufwandsdeckung | 1.468.150 | 1.710.000 | 1.866.000 | 1.679.700 | 1.679.700 | 1.679.700 | 1.836.995 | 1.531.995 |
| Investitionszuschuss | 100.000,00 | 70.000 | 228.500 | 170.000 | 405.000 | 45.000 | 20.000 | 20.000 |
| Summe Einnahmen | 1.568.150,00 | 1.780.000 | 2.094.500 | 1.849.700 | 2.084.700 | 1.724.700 | 1.856.995 | 1.551.995 |

| Ausgaben | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR | Plan 2029 EUR |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stand: 31.08.2023

Anlagennachweis 2024

| Posten des Anlagevermögens ¹⁾ | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾ | Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Kennzahlen | |
|---|--------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|--|---|
| | Anfangsbestand | Zugang | Abgang | Umbuchungen ²⁾ | Endstand | Anfangsbestand | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾ | angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand | | | Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾ | Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾ |
| | | + | - | + / - | | | | - | | | | v.H. ⁷⁾ | v.H. ⁷⁾ |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 9.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.420,00 | 6.280,00 | 742,00 | 0,00 | 7.022,00 | 2.398,00 | 3.140,00 | 7,9 | 25,5 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 51.420.576,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.420.576,59 | 8.158.143,25 | 1.022.448,00 | 0,00 | 9.180.591,25 | 42.239.985,34 | 43.262.433,34 | 2,0 | 82,1 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 16.233.236,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.233.236,17 | 5.582.795,17 | 903.503,00 | 0,00 | 6.486.298,17 | 9.746.938,00 | 10.650.441,00 | 5,6 | 60,0 |
| 3. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen | 1.532.465,98 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.552.465,98 | 1.022.958,98 | 96.307,00 | 0,00 | 1.119.265,98 | 433.200,00 | 509.507,00 | 6,2 | 27,9 |
| 4. Anlagen im Bau | 2.125.905,69 | 208.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.334.405,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.334.405,69 | 2.125.905,69 | 0,0 | 100,0 |
| Sachanlagen | 71.312.184,43 | 228.500,00 | 0,00 | 0,00 | 71.540.684,43 | 14.763.897,40 | 2.022.258,00 | 0,00 | 16.786.155,40 | 54.754.529,03 | 56.548.287,03 | 2,8 | 76,5 |
| III. Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Anlagevermögen gesamt | 71.321.604,43 | 228.500,00 | 0,00 | 0,00 | 71.550.104,43 | 14.770.177,40 | 2.023.000,00 | 0,00 | 16.793.177,40 | 54.756.927,03 | 56.551.427,03 | 10,70 | 101,99 |

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Anlagennachweis 2025

| Posten des Anlagevermögens ¹⁾ | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾ | Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Kennzahlen | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|--|---|--|
| | Anfangsbestand | Zugang | Abgang | Umbuchungen ²⁾ | Endstand | Anfangsbestand | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾ | angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand | | | Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾ | Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾ | |
| | | + | ./. | + / ./. | | | | ./. | | | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | v.H. ⁷⁾ | v.H. ⁷⁾ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 9.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.420,00 | 7.022,00 | 542,00 | 0,00 | 7.564,00 | 1.856,00 | 2.398,00 | 5,8 | 19,7 | |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 51.420.576,59 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.470.576,59 | 9.180.591,25 | 1.018.848,00 | 0,00 | 10.199.439,25 | 41.271.137,34 | 42.239.985,34 | 2,0 | 80,2 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 16.233.236,17 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.318.236,17 | 6.486.298,17 | 899.903,00 | 0,00 | 7.386.201,17 | 8.932.035,00 | 9.746.938,00 | 5,5 | 54,7 | |
| 3. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen | 1.552.465,98 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587.465,98 | 1.119.265,98 | 92.707,00 | 0,00 | 1.211.972,98 | 375.493,00 | 433.200,00 | 5,8 | 23,7 | |
| 4. Anlagen im Bau | 2.334.405,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.334.405,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.334.405,69 | 2.334.405,69 | 0,0 | 100,0 | |
| Sachanlagen | 71.540.684,43 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.710.684,43 | 16.786.155,40 | 2.011.458,00 | 0,00 | 18.797.613,40 | 52.913.071,03 | 54.754.529,03 | 2,8 | 73,8 | |
| III. Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Anlagevermögen gesamt | 71.550.104,43 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.720.104,43 | 16.793.177,40 | 2.012.000,00 | 0,00 | 18.805.177,40 | 52.914.927,03 | 54.756.927,03 | 8,56 | 93,49 | |

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Stand: 31.08.2023

Erläuterungsteil Wirtschaftsplan 2024/2025

1 Allgemeines

1.1 Unternehmensform und Rechtsgrundlagen

Mit Wirkung zum 23. Juli 2016 wurde der Eigenbetrieb Multifunktionsarena (MFA) der Landeshauptstadt Erfurt gegründet und wird als wirtschaftliches Unternehmen der Landeshauptstadt Erfurt ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach kaufmännischen Grundsätzen als Sondervermögen verwaltet.

In der Eigenbetriebssatzung werden als Organe die Werkleitung, der Werkausschuss, der Stadtrat sowie der Oberbürgermeister benannt.

1.2 Tätigkeitsumfang

Gegenstand des Eigenbetriebes Multifunktionsarena ist die Vermarktung, der Betrieb und die Unterhaltung sowie alle den Betriebszweck fördernden Maßnahmen und Geschäfte. Die Tätigkeit des Eigenbetriebes umfasst zudem sämtliche Maßnahmen der Investition innerhalb der Multifunktionsarena. Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde ein Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und der Arena Erfurt GmbH geschlossen, infolgedessen durch diese das operative Geschäft zur Betreibung des Objektes wahrgenommen wird.

Für die Durchführung des Schul-, Vereins- und Leistungssports dient die Multifunktionsarena als Sportanlage im Sinne des § 1 Abs. 1 der Satzung über die Benutzung städtischer Sportanlagen (Sportanlagensatzung - SportanlS) vom 23. April 2001. Die Inanspruchnahme der Nutzungen erfolgt satzungsgemäß über den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb. Für die zur Verfügung gestellten Flächen in Verbindung mit der Nutzung für den Schul-, Vereins- und Leistungssport erhält der EB MFA vom ESB eine entsprechende Vergütung, die Einzelheiten hierzu wurden vertraglich zwischen beiden Eigenbetrieben vereinbart.

2 Erfolgsplan

2.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Pachteinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benutzungsentgelte (sportl. Nutzung) | 737.883 | 721.200 | 812.800 | 826.100 | 839.600 | 853.400 | 853.400 | 853.400 |
| dav. Spielbetrieb FCRWE | 101.159 | 71.400 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| dav. Schul- und Vereinssport | 636.725 | 649.800 | 662.800 | 676.100 | 689.600 | 703.400 | 703.400 | 703.400 |
| Benutzungsentgelte (nichtsportl. Nutzung) | 681.192 | 605.000 | 740.000 | 795.000 | 820.500 | 820.500 | 820.500 | 820.500 |
| dav. Catering | 162.613 | 125.000 | 175.000 | 185.000 | 185.500 | 185.500 | 185.500 | 185.500 |
| dav. Drittveranstaltungen | 512.970 | 460.000 | 545.000 | 590.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 |
| dav. Namensrechte/Werbung | 16.120 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| dav. Sonstiges | -10.511 | | | | | | | |
| | 1.419.076 | 1.326.200 | 1.552.800 | 1.621.100 | 1.660.100 | 1.673.900 | 1.673.900 | 1.673.900 |

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wurden die Umsatzerlöse mit TEUR 1.552,8 geplant (Ist 2022: TEUR 1.419,1 Plan 2023: TEUR 1.326,2). Die Umsatzerlöse aus dem Drittgeschäft werden in 2024 mit TEUR 545 in Ansatz gebracht. Von einer weiteren Steigerung der Umsatzerlöse ab dem Jahr 2026 auf TEUR 615 ist auszugehen. Die Einnahmen aus dem Spielbetrieb des FC Rot-Weiß Erfurt e. V. wurden ab dem Jahr 2024 ff. mit TEUR 150 geplant. Die Umsatzerlöse aus Catering wurden für 2024 mit TEUR 175 in Ansatz gebracht, die analog der Umsatzerlöse aus Drittveranstaltungen weiter steigen. Die Einnahmen aus Namensrechten/Werbung betragen ab 2024 ff TEUR 20,0.

2.2 Zuschüsse zur Aufwandsdeckung

Zur Finanzierung des laufenden Aufwandes ist ein Zuschuss i. H. v. TEUR 1.866 im Wirtschaftsjahr 2024 und für das Jahr 2025 i. H. v. TEUR 1.679,7 durch die Landeshauptstadt Erfurt erforderlich. Der Zuschuss zur Aufwandsdeckung ermittelt sich aus den um die Abschreibungen bereinigten Aufwendungen abzüglich der um die Auflösung der Sonderposten bereinigten Erträge zzgl. der Tilgungen von Verbindlichkeiten. Die Auszahlung des Zuschusses soll in monatlichen Raten erfolgen.

2.3 Sonstige betriebliche Erträge

Die Position **sonstige betriebliche Erträge** beinhaltet im Planjahr 2024 ff. die vertraglich vereinbarte Pachteinnahme für die Solaranlage (TEUR 5) sowie die Auflösung des Sonderpostens. Zudem wird im Jahr 2024 ein sonstiger betrieblicher Ertrag (TEUR 30) hinsichtlich der Energiepreisbremse erwartet.

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Pachteinnahme (Solaranlage) | 4.490 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Auflösung Sonderposten | 1.664.858 | 1.648.300 | 1.649.800 | 1.655.000 | 1.667.600 | 1.681.000 | 1.681.000 | 1.681.000 |
| Sonstiges | 2.595.274 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.264.623 | 1.653.300 | 1.684.800 | 1.660.000 | 1.672.600 | 1.686.000 | 1.686.000 | 1.686.000 |

2.4 Materialaufwand

Der Materialaufwand setzt sich aus

- a) dem Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie
- b) den bezogenen Leistungen

zusammen:

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 359.183 | 1.044.700 | 846.700 | 848.800 | 850.900 | 853.000 | 853.000 | 853.000 |
| dav. Strom | 109.202 | 450.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| dav. Fernwärme | 176.367 | 500.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| dav. Wasser | 7.294 | 10.500 | 10.700 | 11.000 | 11.200 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| dav. Abwasser/Niederschlagswasser | 35.712 | 42.000 | 43.000 | 44.000 | 45.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| dav. Materialkosten für Werterhaltung u. Unterhaltung | 17.149 | 31.800 | 23.000 | 23.400 | 23.900 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| dav. Werterhaltg. Sportanlagenpflege | 13.459 | 10.400 | 20.000 | 20.400 | 20.800 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| b) Bezogene Leistungen | 1.408.597 | 1.349.200 | 1.727.000 | 1.586.400 | 1.764.200 | 1.775.200 | 1.908.995 | 1.603.995 |
| dav. Außenanlagen/Bewachung | 149.240 | 185.200 | 205.000 | 210.700 | 216.535 | 222.512 | 198.638 | 198.638 |
| dav. Reinigung | 41.557 | 44.400 | 45.000 | 46.000 | 47.000 | 48.000 | 41.000 | 41.000 |
| dav. Reparaturen/Revisionskosten technische Anlagen | 308.903 | 262.000 | 517.000 | 336.625 | 473.063 | 448.796 | 596.000 | 291.000 |
| dav. Rückvergütung Catering (FCRWE) | 49.631 | 20.000 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| dav. Aufwand Veranstaltungen dav. Leistungsentgelt gem. Geschäftsbesorgungsvertrag | 211.836 647.430 | 158.600 679.000 | 187.000 723.000 | 197.000 741.075 | 213.000 759.602 | 222.300 778.592 | 220.300 798.057 | 220.300 798.057 |
| Gesamt | 1.767.780 | 2.393.900 | 2.573.700 | 2.435.200 | 2.615.100 | 2.628.200 | 2.761.995 | 2.456.995 |

zu a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Der Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe wurde im Wirtschaftsjahr 2024 mit TEUR 846,7 in Ansatz gebracht, in 2025 aufgrund von Kostensteigerungen mit TEUR 848,8. Für Materialaufwendungen im Bereich der Werterhaltung, Unterhaltung sowie Sportanlagenpflege werden TEUR 43 im Wirtschaftsjahr 2024 und im Jahr 2025 TEUR 43,8 eingestellt. Für die Folgejahre wurde eine entsprechende Kostensteigerung berücksichtigt.

zu b) Bezogene Leistungen

Im Bereich der bezogenen Leistungen werden für das Wirtschaftsjahr 2024 Aufwendungen i. H. v. TEUR 1.727 und für das Jahr 2025 TEUR 1.586,4 geplant. Die o. g. Aufstellung zeigt die verschiedenen Positionen, in denen die finanziellen Mittel gebunden sind.

2.5 Personalaufwand

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Löhne und Gehälter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die Werkleitung wird in Personalunion mit der Werkleitung des ESB besetzt. Die zu erledigenden Aufgaben (Vertragsmanagement, Buchhaltung einschl. Forderungsmanagement, Controlling) im Eigenbetrieb MFA übernimmt per Geschäftsbesorgungsvertrag der Erfurter Sportbetrieb. Somit fallen im EB MFA keine Personalkosten an.

2.6 Abschreibungen

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Abschreibungen | | | | | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.008.441 | 2.079.000 | 2.023.000 | 2.012.000 | 2.004.000 | 2.017.000 | 2.017.000 | 2.017.000 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 2.008.441 | 2.079.000 | 2.023.000 | 2.012.000 | 2.004.000 | 2.017.000 | 2.017.000 | 2.017.000 |
| abzüglich Sonderposten | -1.664.858 | -1.648.300 | -1.649.800 | -1.655.000 | -1.667.600 | -1.681.000 | -1.681.000 | -1.681.000 |
| Investitionsergebnis | 343.583 | 430.700 | 373.200 | 357.000 | 336.400 | 336.000 | 336.000 | 336.000 |

Entsprechend der Afa-Vorschau der Anlagenbuchhaltung beläuft sich die Abschreibung für das Wirtschaftsjahr 2024 auf TEUR 2.023. Korrespondierend hierzu steht die Auflösung des Sonderpostens i. H. v. TEUR 1.649,8. Das planmäßige investive Ergebnis (Abschreibung abzüglich Erträge aus Auflösung Sonderposten) beträgt im Wirtschaftsjahr 2024 TEUR 373,2. Die Abschreibung für das Wirtschaftsjahr 2025 beläuft sich auf TEUR 2.012 und die des Sonderpostens auf TEUR 1.655.

2.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| sonst. betriebliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| Geschäftsbesorgung | 276.500 | 279.000 | 200.000 | 210.000 | 220.500 | 231.500 | 243.000 | 243.000 |
| Vers., Beiträge, Abgaben | 34.382 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| Werbung, Marketing | 24.307 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Gebühren, Beiträge, Prüfungskosten | 13.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Mieten f. Maschinen u. Geräte | 4.528 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 |
| Provision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonst. Aufwand | 35.826 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 388.543 | 407.000 | 328.000 | 338.000 | 366.000 | 377.000 | 400.500 | 400.500 |

Hierbei handelt es sich um die im gewöhnlichen Geschäftsverkehr anfallenden Aufwendungen wie Versicherungen sowie Prüfungs- und Steuerberatungskosten. Die Geschäftsbesorgung des Eigenbetriebes MFA für die verwaltungsmäßigen Belange erfolgt auf der Basis eines Leistungsvertrages durch den Erfurter Sportbetrieb. In 2024 werden sonstige betriebliche Aufwendungen i. H. v. insgesamt TEUR 328 erwartet. In 2025 wird insgesamt von Ausgaben i. H. v. TEUR 338 ausgegangen.

2.8 Zinsen und ähnliche Erträge

Für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 werden keine Zinsen und ähnliche Erträge erwartet.

2.9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zahllast im Bereich der Zinsaufwendungen wird sich im Wirtschaftsjahr 2024 auf TEUR 40,7 belaufen und im Wirtschaftsjahr 2025 auf TEUR 36,2.

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | | | | | | | | |
| Rasenheizung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MFA 1 | 4.477 | 3.400 | 2.000 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MFA 2 | 41.213 | 38.800 | 35.900 | 33.000 | 30.000 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| MFA 3 | 2.167 | 2.000 | 1.800 | 1.500 | 1.300 | 900 | 900 | 900 |
| laufende Geschäftsvorfälle | 4.218 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Zinsrückstellungen Rechtsstreit | | | | | | | | |
| Köster-Bau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52.074 | 45.200 | 40.700 | 36.200 | 32.300 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |

2.10 Sonstige Steuern

Für die Wirtschaftsjahre 2024 ff wird mit einem Grundsteueraufkommen i. H. v. TEUR 11 gerechnet. Zusätzlich werden für Kfz-Steuern TEUR 0,5 in Ansatz gebracht.

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Grundsteuer | 11.016 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Kfz-Steuer | 239 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sonstige Steuern | -18.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -7.431 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |

2.11 Jahresergebnis

Das Wirtschaftsjahr 2024 schließt mit einem planmäßigen Gewinn in Höhe von TEUR 126,7 ab. Im Wirtschaftsjahr 2025 wird ebenso ein Gewinn i. H. v. TEUR 127,9 erwartet.

Die Tilgungen der Verbindlichkeiten sind im Zuschuss des Eigenbetriebes MFA eingerechnet, da diese zwar nicht das Betriebsergebnis beeinflussen, jedoch Auswirkungen auf die Liquidität haben.

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Tilgungen | | | | | | | | |
| Rasenheizung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MFA 1 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MFA 2 | 193.600 | 193.600 | 193.600 | 193.600 | 193.600 | 193.600 | 193.600 | 193.600 |
| MFA 3 | 126.320 | 126.300 | 126.300 | 126.300 | 126.300 | 126.300 | 126.300 | 126.300 |
| | 499.920 | 499.900 | 499.900 | 484.900 | 319.900 | 319.900 | 319.900 | 319.900 |

3. Vermögensplan

3.1 Finanzierungsbedarf/Ausgaben

Im Wirtschaftsplan 2024 sind für die Beschaffung von Pflagechnik TEUR 5,0 und für die Anschaffung von weiterem Sachanlagevermögen TEUR 15 eingestellt. Außerdem werden für die Ertüchtigung der Westtribüne TEUR 208,5 eingeplant. Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich in 2024 auf TEUR 228,5. Mit der Sanierung der Westtribüne wird in 2023 begonnen. Der Gesamtausgabebedarf (2023/2024) für diese Maßnahme beläuft sich auf TEUR 350, wobei TEUR 141,5 in 2023 als überplanmäßige Mittelbereitstellung dem Eigenbetrieb MFA seitens der Landeshauptstadt Erfurt zufließen (DS 1883/23).

Im Haushaltsjahr 2025 sind im Vermögensplan TEUR 170 vorgesehen, um einen Teil der LED-Wände auszutauschen (TEUR 85), den Parkplatz zu sanieren (TEUR 50) und Sachanlagegüter (TEUR 35) zu beschaffen.

3.2 Deckungsmittel/Einnahmen

Im Planjahr 2024 ist ein Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt i. H. v. TEUR 228,5 nötig, um die geplanten Investitionsmaßnahmen finanzieren zu können. Für das Wirtschaftsjahr 2025 werden TEUR 170 benötigt, um die geplanten Investitionen zu finanzieren.

4 Stellenplan

Im Eigenbetrieb MFA wird 1 VbE für 2024 ff geplant. Die Bewirtschaftung der Außenanlagen sowie die zu erledigenden Aufgaben (Vertragsmanagement, Buchhaltung einschl. Forderungsmanagement), werden über den Erfurter Sportbetrieb erledigt. Grundlage hierfür bildet ein Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen dem Eigenbetrieb MFA und dem Erfurter Sportbetrieb.

Erfurt, 31.08.2023

Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt, Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2022

| AKTIVA | 31.12.2022 | | 31.12.2021 |
|---|---------------|----------------------|----------------------|
| | € | € | € |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 4.082,00 | 5.024,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke und Bauten | 41.667.871,00 | | 46.076.522,00 |
| 2. Maschinen und maschinelle Anlagen | 10.608.121,00 | | 11.514.893,00 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 415.421,00 | | 569.681,00 |
| 4. Anlagen im Bau | 1.645.373,38 | | 2.149.705,69 |
| | | 54.336.786,38 | 60.310.801,69 |
| | | 54.340.868,38 | 60.315.825,69 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 66.615,72 | | 28.261,41 |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 23.202,18 (Vorjahr € 23.202,18) | | | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.967.877,69 | | 94.039,39 |
| | | 4.034.493,41 | 122.300,80 |
| II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 2.221.346,13 | 1.986.281,30 |
| | | 6.255.839,54 | 2.108.582,10 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | 37.186,03 | 173,81 |
| Summe Aktiva | | 60.633.893,95 | 62.424.581,60 |

| PASSIVA | 31.12.2022 | | 31.12.2021 |
|---|---------------|----------------------|----------------------|
| | € | € | € |
| A. EIGENKAPITAL | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| II. Rücklagen | | | |
| Allgemeine Rücklagen | 19.983.797,48 | | 19.983.797,48 |
| III. Verlustvortrag | -519.511,79 | | -295.522,43 |
| IV. Jahresgewinn/Jahresverlust | 2.933.992,54 | | -223.989,36 |
| | | 23.398.278,23 | 20.464.285,69 |
| B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE DES ANLAGEVERMÖGENS | | 27.837.974,10 | 27.055.217,43 |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 13.000,00 | 2.607.007,12 |
| D. VERBINDLICHKEITEN | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 4.404.631,10 | | 4.905.282,72 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 507.469,38 (Vorjahr € 508.201,00) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 3.897.161,72 (Vorjahr € 4.397.081,72) | | | |
| 2. Erhaltene Anzahlungen | 17.949,51 | | 0,00 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 17.949,51 (Vorjahr € 0,00) | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.275.126,80 | | 7.078.385,89 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 4.275.126,80 (Vorjahr € 7.078.385,89) | | | |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 685.314,21 | | 312.782,75 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 514.679,84 (Vorjahr € 9.532,46) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 170.634,37 (Vorjahr € 303.250,29) | | | |
| | | 9.383.021,62 | 12.296.451,36 |
| E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | 1.620,00 | 1.620,00 |
| Summe Passiva | | 60.633.893,95 | 62.424.581,60 |

Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt, Erfurt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

| | 2022 | | 2021 |
|--|--------------|---------------------|--------------------|
| | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | 1.419.075,52 | 1.185.083,34 |
| 2. Zuschüsse zu Betriebskosten | | 1.468.150,00 | 1.468.150,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 2.599.764,63 | 187.943,96 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 359.183,21 | | 284.329,50 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.408.597,07 | | 1.202.615,55 |
| | | 1.767.780,28 | 1.486.945,05 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | 71,36 | 69,30 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 2.008.441,37 | 2.132.603,01 |
| 7. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | | 1.664.858,25 | 1.618.730,34 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 396.919,58 | 400.675,16 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 52.074,43 | 618.245,81 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 2.926.561,38 | -178.630,69 |
| 11. Sonstige Steuern | | -7.431,16 | 45.358,67 |
| 12. Jahresgewinn/Jahresverlust | | 2.933.992,54 | -223.989,36 |

Nachrichtlich:
Vortrag auf neue Rechnung

| | |
|--------------|-------------|
| 2.933.992,54 | -223.989,36 |
|--------------|-------------|

B

Unternehmen mit eigener
Rechtspersönlichkeit,
deren sämtliche Anteile von der
Landeshauptstadt Erfurt gehalten werden
(Eigengesellschaften)



Wirtschaftsplan 2024

SWESTadtwerke Erfurt GmbH

Stand: 29.09.2023

- Erfolgsplan 2024
- Vermögens- und Stellenplan 2024
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

| 1. ERFOLGSPLAN | Ist 2022 TEUR | Plan 2023 TEUR | Akt. Plan 2023 TEUR | Plan 2024 TEUR |
|--|------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 8.915 | 9.112 | | 9.555 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 142 | 0 | | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 284 | 53 | | 59 |
| davon Auflösung von Sonderposten | 8 | 5 | | 0 |
| 5. Materialaufwand | 2.360 | 2.447 | | 3.159 |
| a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 786 | 914 | | 1.421 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.574 | 1.532 | | 1.738 |
| 6. Personalaufwand | 3.121 | 3.255 | | 3.428 |
| a) Löhne und Gehälter | 2.553 | 2.644 | | 2.831 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen | 568 | 611 | | 597 |
| davon Altersversorgung | 147 | 167 | | 113 |
| 7. Abschreibungen | 948 | 910 | | 905 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 948 | 910 | | 905 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | | 0 |
| davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB | 0 | 0 | | 0 |
| c) Sonderabschreibungen | 0 | 0 | | 0 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.140 | 11.705 | | 11.761 |
| davon Zuführungen zu Sonderposten | 0 | 0 | | 0 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 696 | 450 | | 450 |
| 10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 31.979 | 29.442 | | 32.060 |
| 11. Gewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung | 0 | 0 | | 0 |
| 12. Zinsen und ähnliche Erträge | 700 | 763 | | 1.750 |
| davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen | 0 | 0 | | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 9.226 | 15.347 | | 18.958 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 552 | 560 | | 890 |
| davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen | 18 | 28 | | 31 |
| 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 7.796 | 4.227 | | 3.524 |
| 17. Ergebnis nach Steuern | 10.573 | 1.369 | | 1.248 |
| 18. Sonstige Steuern | 54 | 54 | | 54 |
| 19. Jahresgewinn/ Jahresverlust | 10.520 | 1.315 | | 1.194 |

| 2.1. Vermögensplan | Ist 2022 | Plan 2023 | Akt. Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| A: Finanzierungsbedarf | | | | |
| Tilgung von Krediten | 10.700 | 3.300 | | 3.300 |
| Investitionen | 126 | 7.412 | | 402 |
| Gesellschaftereinlagen (u. a. ega gGmbH, ThüWa GmbH - Breitband, Gesellschafterdarlehen EVAG) | 2.500 | 3.000 | | 15.000 |
| Ertrag aus Auflösung Sonderposten | 8 | 5 | | 0 |
| Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen | 21.534 | 0 | | 0 |
| Auszahlung an Gesellschafter | 600 | 1.000 | | 1.000 |
| Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | | 0 |
| Summe Finanzierungsbedarf | 35.468 | 14.717 | | 19.702 |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|--|---------------|
| B: Deckungsmittel | | | | |
| Abschreibungen | 948 | 910 | | 905 |
| Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens | 0 | 11.492 | | 853 |
| Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten | 23.000 | 0 | | 15.000 |
| Einzahlung Abgang Finanzanlagen | 0 | 0 | | 0 |
| Rückzahlung Gesellschafterdarlehen (ega gGmbH; EVAG) | 1.000 | 1.000 | | 1.750 |
| Jahresüberschuss | 10.520 | 1.315 | | 1.194 |
| Summe Deckungsmittel | 35.468 | 14.717 | | 19.702 |

nachrichtlich: nutzbarer externer und interner (Cashpooling der SWE Gruppe) Kontokorrentrahmen

30.000,0

30.000,0

| 2.2. STELLENPLAN | | Ist 2022 | Plan 2023 | Akt. Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-----|----------|-----------|----------------|-----------|
| Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.) | VBE | 32,6 | 32,7 | | 33,1 |
| Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.) | MA | 34,0 | 34,0 | | 34,0 |
| Auszubildende (Stichtag 31.12.) | MA | | | | |
| geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.) | VBE | 0,5 | 0,0 | | 0,0 |
| geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.) | MA | 1,0 | 0,0 | | 0,0 |

Stand: 29.09.2023

MITTELFRISTIGER ERFOLGSPLAN

| 3. ERFOLGSPLAN | Plan 2023 TEUR | Plan 2024 TEUR | Plan 2025 TEUR | Plan 2026 TEUR | Plan 2027 TEUR | Plan 2028 TEUR |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 9.112 | 9.555 | 9.836 | 10.060 | 10.245 | 10.479 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 53 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| davon Auflösung von Sonderposten | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Materialaufwand | 2.447 | 3.159 | 3.155 | 3.233 | 3.313 | 3.396 |
| a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 914 | 1.421 | 1.462 | 1.504 | 1.547 | 1.591 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.532 | 1.738 | 1.693 | 1.729 | 1.766 | 1.804 |
| 6. Personalaufwand | 3.255 | 3.428 | 3.665 | 3.626 | 3.744 | 3.882 |
| a) Löhne und Gehälter | 2.644 | 2.831 | 3.044 | 3.006 | 3.098 | 3.206 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen | 611 | 597 | 621 | 620 | 646 | 676 |
| davon Altersversorgung | 167 | 113 | 108 | 104 | 115 | 125 |
| 7. Abschreibungen | 910 | 905 | 957 | 994 | 1.024 | 1.036 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 910 | 905 | 957 | 994 | 1.024 | 1.036 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Sonderabschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 11.705 | 11.761 | 10.228 | 9.753 | 9.845 | 9.950 |
| davon Zuführungen zu Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 29.442 | 32.060 | 24.224 | 19.556 | 20.317 | 20.041 |
| 11. Gewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Zinsen und ähnliche Erträge | 763 | 1.750 | 1.500 | 1.190 | 940 | 837 |
| davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 15.347 | 18.958 | 15.130 | 15.604 | 16.110 | 15.694 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 560 | 890 | 936 | 869 | 845 | 899 |
| davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen | 28 | 31 | 32 | 34 | 37 | 40 |
| 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 4.227 | 3.524 | 1.160 | 137 | 144 | 202 |
| 17. Ergebnis nach Steuern | 1.369 | 1.248 | 839 | -2.900 | -3.012 | -3.193 |
| 18. Sonstige Steuern | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 19. Jahresgewinn/ Jahresverlust | 1.315 | 1.194 | 786 | -2.954 | -3.066 | -3.246 |

| 4.1. Vermögensplan | Plan 2023 TEUR | Plan 2024 TEUR | Plan 2025 TEUR | Plan 2026 TEUR | Plan 2027 TEUR | Plan 2028 TEUR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A: Finanzierungsbedarf | | | | | | |
| Tilgung von Krediten | 3.300 | 3.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| Investitionen | 7.412 | 402 | 424 | 427 | 430 | 433 |
| Gesellschaftereinlagen (u. a. ThüWa GmbH - Breitband; Gesellschafterdarlehen EVAG) | 3.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag aus Auflösung Sonderposten | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056 |
| Auszahlung an Gesellschafter | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 2.954 | 3.066 | 3.246 |
| Summe Finanzierungsbedarf | 14.717 | 19.702 | 6.724 | 9.681 | 9.796 | 11.036 |

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| B: Deckungsmittel | | | | | | |
| Abschreibungen (inkl. Finanzanlagen) | 910 | 905 | 957 | 994 | 1.024 | 1.036 |
| Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens | 11.492 | 853 | 2.981 | 6.687 | 6.772 | 0 |
| Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| Einzahlung Abgang Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückzahlung Gesellschafterdarlehen (ega gGmbH; EVAG) | 1.000 | 1.750 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Jahresüberschuss | 1.315 | 1.194 | 786 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Deckungsmittel | 14.717 | 19.702 | 6.724 | 9.681 | 9.796 | 11.036 |

| 4.2. STELLENPLAN | | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.) | VBE | 32,7 | 33,1 | 34,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
| Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.) | MA | 34,0 | 34,0 | 35,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| Auszubildende (Stichtag 31.12.) | MA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.) | VBE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.) | MA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Stand: 29.09.2023

Mittelfristiger Investitionsplan

| 5. Investitionsplan | Gesamtkosten TEUR (2024-2028) | bisher finanziert TEUR | Plan 2023 TEUR | Akt. Plan 2023 TEUR | Plan 2024 TEUR | Plan 2025 TEUR | Plan 2026 TEUR | Plan 2027 TEUR | Plan 2028 TEUR |
|--|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Art der Investitionen | | | | | | | | | |
| 1. Erwerb und Ausbau von Beteiligungen (inkl. Breitbandausbau, EE, LORAWAN) davon Einlage ThüWa GmbH für Breitbandausbau SWE Digital GmbH | 15.000 | | 10.000 | | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. IT-Projekte | 606 | | 3.000 | | 0 | | | | |
| 3. Erneuerung Geschäftsausstattung / Technische Ausrüstung / Gebäude | 1.509 | | 128 | | 100 | 122 | 125 | 128 | 131 |
| Investitionen | 17.115 | 0 | 10.412 | | 15.402 | 424 | 427 | 430 | 433 |

* Da die Gesellschafterdarlehen als Finanzanlage für die jeweiligen Beteiligungen zu aktivieren sind, erfolgt ein Ausweis im Investitionsplan.

Bilanz zum 31. Dezember 2022

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, ERFURT

| AKTIVA | 31.12.2022 € | 31.12.2021 € |
|--|-----------------------|-----------------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | 248.276.913,08 | 247.599.503,61 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 165.492,23 | 246.895,81 |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 165.492,23 | 237.930,66 |
| 2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 8.965,15 |
| II. Sachanlagen | 21.165.321,33 | 21.906.508,28 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 20.561.910,12 | 21.233.238,92 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 311.094,82 | 349.375,36 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 278.608,57 | 323.894,00 |
| 4. Anlagen im Bau | 13.707,82 | 0,00 |
| III. Finanzanlagen | 226.946.099,52 | 225.446.099,52 |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 205.434.254,85 | 202.934.254,85 |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 15.900.000,00 | 16.900.000,00 |
| 3. Beteiligungen | 5.611.844,67 | 5.611.844,67 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | 48.067.986,17 | 21.433.153,28 |
| I. Vorräte | | |
| Unfertige Leistungen | 334.600,00 | 192.800,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 47.726.473,29 | 21.240.318,78 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 11.472,92 | 1.822,97 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 45.295.537,38 | 18.492.493,66 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände davon gegen Gesellschafter 26.731,00 € (Vorjahr 87.201,25 €) | 2.419.462,99 | 2.746.002,15 |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten | 6.912,88 | 34,50 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 354.870,71 | 275.533,49 |
| | 296.699.769,96 | 269.308.190,38 |

| PASSIVA | 31.12.2022 € | 31.12.2021 € |
|---|-----------------------|-----------------------|
| A. EIGENKAPITAL | 222.605.015,72 | 212.685.462,23 |
| I. Gezeichnetes Kapital | 10.000.100,00 | 10.000.100,00 |
| II. Kapitalrücklage | 145.291.129,68 | 145.291.129,68 |
| 1. Gesellschafterzuzahlungen | 83.936.103,94 | 83.936.103,94 |
| 2. Gebundene Kapitalrücklage | 61.355.025,74 | 61.355.025,74 |
| III. Gewinnrücklagen | | |
| Andere Gewinnrücklagen | 56.794.232,55 | 45.915.149,32 |
| IV. Jahresüberschuss | 10.519.553,49 | 11.479.083,23 |
| B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE | 7.190,87 | 15.093,42 |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | 11.053.297,92 | 5.114.640,56 |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 1.682.077,00 | 1.648.375,00 |
| 2. Steuerrückstellungen | 8.735.262,52 | 2.803.153,52 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 635.958,40 | 663.112,04 |
| D. VERBINDLICHKEITEN | 63.016.536,42 | 51.482.994,29 |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 48.820.986,20 | 36.504.811,53 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 274.229,29 | 353.808,49 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 11.349.058,54 | 14.352.650,26 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern 2.557.497,23 € (Vorjahr 244.387,81 €) | 2.572.262,39 | 271.724,01 |
| E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 17.729,03 | 9.999,88 |
| | 296.699.769,96 | 269.308.190,38 |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, ERFURT

| | 2022 € | 2021 € |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 8.914.992,12 | 8.761.326,16 |
| 2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 141.800,00 | -13.300,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 283.798,55 | 168.067,25 |
| 4. Materialaufwand | 2.359.728,87 | 2.168.542,28 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 785.858,07 | 695.332,55 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.573.870,80 | 1.473.209,73 |
| 5. Personalaufwand | 3.120.593,02 | 3.297.723,32 |
| a) Löhne und Gehälter | 2.552.516,73 | 2.637.753,41 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 146.959,35 € (Vorjahr 234.744,41 €) | 568.076,29 | 659.969,91 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 948.117,79 | 1.019.277,23 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.139.632,29 | 8.299.618,91 |
| 8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 31.979.432,47 | 25.199.166,90 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 695.702,72 | 579.762,36 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen 662.633,41 € (Vorjahr 515.349,04 €) | 699.789,01 | 515.349,04 |
| 11. Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 | 25.564,59 |
| 12. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 9.226.400,86 | 4.619.719,97 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen 11.652,07 € (Vorjahr 33.432,09 €) davon Aufzinsung von Rückstellungen 30.970,10 € (Vorjahr 35.496,87 €) | 552.240,81 | 438.563,73 |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 7.795.549,41 | 3.798.984,23 |
| 15. Ergebnis nach Steuern | 10.573.251,82 | 11.542.377,45 |
| 16. Sonstige Steuern | 53.698,33 | 63.294,22 |
| 17. Jahresüberschuss | 10.519.553,49 | 11.479.083,23 |



WIRTSCHAFTSPLAN 2024

KoWo – Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt

Stand: 14.07.2023

- Erfolgsplan 2024
- Vermögens- und Stellenplan 2024
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsplan

Beteiligung Stadt (%): 100

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

| ERFOLGSPLAN | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 65.829.880 | 73.312.241 | 72.549.693 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen | 4.952.625 | 1.182.247 | 1.233.449 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 3.100.733 | 3.228.394 | 1.173.812 |
| davon Auflösungen von Sonderposten | 231.306 | 231.352 | 231.352 |
| 5. Materialaufwand | 47.904.233 | 51.736.582 | 42.274.129 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0 | 0 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 47.904.233 | 51.736.582 | 42.274.129 |
| 6. Personalaufwand | 9.211.300 | 9.772.529 | 9.900.788 |
| a) Löhne und Gehälter | 7.730.399 | 8.188.924 | 8.224.972 |
| b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen | 1.480.901 | 1.583.605 | 1.675.815 |
| davon Altersversorgung | 265 | 0 | 0 |
| 7. Abschreibungen | 9.623.574 | 10.506.580 | 11.584.933 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 9.623.574 | 10.506.580 | 11.584.933 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.527.757 | 3.736.101 | 4.181.550 |
| davon Zuführungen zu Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 | 0 |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 116.847 | 167.745 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 23.040 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 67.965 | 45.000 | 406.248 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 413.957 | 927.434 | 1.538.784 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -42.150 | 0 | 381.000 |
| 17. Ergebnis nach Steuern | 3.429.378 | 1.256.401 | 5.502.019 |
| 18. Sonstige Steuern | 988 | 8.236 | 8.236 |
| 19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 3.428.390 | 1.248.165 | 5.493.783 |

Stand: 14.07.2023

Beteiligung Stadt (%): 100

| VERMÖGENSPLAN | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>A: Finanzierungsbedarf</u> | | | |
| Investitionen | 4.126.061 | 32.890.698 | 61.951.240 |
| Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 |
| Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 |
| Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| Auflösung Sonderposten | 231.306 | 231.352 | 231.352 |
| Darlehensgewährungen | 350.000 | 600.000 | 0 |
| Tilgung von Krediten | 4.812.040 | 6.822.434 | 4.878.688 |
| Zunahme des Finanzmittelbestandes | 3.754.855 | 0 | 0 |
| Instandhaltung | 19.172.341 | 19.840.598 | 15.330.648 |
| Gewinnabführung an Gesellschafter | 0 | 0 | 0 |
| Summe Finanzierungsbedarf | 32.446.603 | 60.385.082 | 82.391.928 |
| <u>B: Deckungsmittel</u> | | | |
| Zuführungen zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 |
| Zuführungen zu Rücklagen | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss | 3.428.390 | 1.248.165 | 5.493.783 |
| Abschreibungen | 9.623.574 | 10.506.580 | 11.584.933 |
| Anlagenabgänge | 110.545 | 146.791 | 0 |
| Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | 20.252 | 500 | 500 |
| Zuführung zu Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss vom Bund/Ländern | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss vom Freistaat Thüringen | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt | 0 | 0 | 0 |
| a) Verwaltungshaushalt | 0 | 0 | 0 |
| b) Vermögenshaushalt | 0 | 0 | 0 |
| Zuschüsse v. Anderen | 0 | 0 | 0 |
| Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 150.000 | 0 |
| Kredite | 0 | 19.440.500 | 44.450.000 |
| Abbau des Finanzmittelbestandes | 0 | 8.823.285 | 8.678.241 |
| Eigenmittel / Sonstiges* | 19.263.842 | 20.069.262 | 12.184.471 |
| Summe Deckungsmittel | 32.446.603 | 60.385.082 | 82.391.928 |

| STELLENPLAN | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Beschäftigte zum Stichtag | 142 | 151 | 151 |
| Vollbeschäftigteneinheiten | 128 | 144 | 144 |
| Azubi | 7 | 10 | 10 |

*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 14.07.2023

Beteiligung Stadt (%): 100

WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Mittelfristige Erfolgsplanung

| Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 73.312.241 | 72.549.693 | 75.214.504 | 76.499.770 | 78.111.240 | 79.412.717 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen | 1.182.247 | 1.233.449 | 175.814 | 163.679 | 308.698 | 165.178 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 3.228.394 | 1.173.812 | 1.173.812 | 1.173.812 | 1.173.812 | 1.173.812 |
| davon Auflösungen von Sonderposten | 231.352 | 231.352 | 231.352 | 231.352 | 231.352 | 231.352 |
| 5. Materialaufwand | 51.736.582 | 42.274.129 | 37.178.094 | 36.863.144 | 37.620.464 | 38.001.084 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 51.736.582 | 42.274.129 | 37.178.094 | 36.863.144 | 37.620.464 | 38.001.084 |
| 6. Personalaufwand | 9.772.529 | 9.900.788 | 10.014.532 | 10.027.529 | 10.015.729 | 10.024.484 |
| a) Löhne und Gehälter | 8.188.924 | 8.224.972 | 8.325.288 | 8.336.614 | 8.327.045 | 8.334.368 |
| b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen | 1.583.605 | 1.675.815 | 1.689.244 | 1.690.916 | 1.688.684 | 1.690.115 |
| davon Altersversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Abschreibungen | 10.506.580 | 11.584.933 | 12.580.571 | 13.136.961 | 15.378.537 | 17.439.959 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 10.506.580 | 11.584.933 | 12.580.571 | 13.136.961 | 15.378.537 | 17.439.959 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.736.101 | 4.181.550 | 4.063.451 | 4.062.508 | 4.069.233 | 4.077.360 |
| davon Zuführungen zu Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 167.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 23.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 45.000 | 406.248 | 287.898 | 159.743 | 88.465 | 74.779 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 927.434 | 1.538.784 | 3.442.626 | 5.548.350 | 7.517.082 | 9.396.012 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 381.000 | 988.000 | 729.000 | 435.000 | 199.000 |
| 17. Ergebnis nach Steuern | 1.256.401 | 5.502.019 | 8.584.754 | 7.629.512 | 4.646.169 | 1.688.587 |
| 18. Sonstige Steuern | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236 |
| 19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 1.248.165 | 5.493.783 | 8.576.518 | 7.621.276 | 4.637.933 | 1.680.351 |

Stand: 14.07.2023

Beteiligung Stadt (%): 100

| Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A: Finanzierungsbedarf | | | | | | |
| Investitionen | 32.890.698 | 61.951.240 | 65.439.457 | 72.530.816 | 57.897.173 | 55.280.942 |
| Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auflösung Sonderposten | 231.352 | 231.352 | 231.352 | 231.352 | 231.352 | 231.352 |
| Darlehensgewährungen | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung von Krediten | 6.822.434 | 4.878.688 | 5.477.892 | 5.100.760 | 6.319.087 | 7.553.183 |
| Zunahme des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 848.066 | 0 | 0 | 0 |
| Instandhaltung | 19.840.598 | 15.330.648 | 8.224.153 | 7.994.024 | 8.770.916 | 8.877.081 |
| Gewinnabführung an Gesellschafter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Finanzierungsbedarf | 60.385.082 | 82.391.928 | 80.220.920 | 85.856.953 | 73.218.528 | 71.942.558 |
| B: Deckungsmittel | | | | | | |
| Zuführungen zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführungen zu Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss | 1.248.165 | 5.493.783 | 8.576.518 | 7.621.276 | 4.637.933 | 1.680.351 |
| Abschreibungen | 10.506.580 | 11.584.933 | 12.580.571 | 13.136.961 | 15.378.537 | 17.439.959 |
| Anlagenabgänge | 146.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Zuführung zu Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss vom Bund/Ländern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss vom Freistaat Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt | | | | | | |
| a) Verwaltungshaushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Vermögenshaushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschüsse v. Anderen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredite | 19.440.500 | 44.450.000 | 52.481.396 | 50.980.453 | 40.945.667 | 40.447.905 |
| Abbau des Finanzmittelbestandes | 8.823.285 | 8.678.241 | 0 | 8.030.921 | 5.633.779 | 5.488.140 |
| Eigenmittel / Sonstiges* | 20.069.262 | 12.184.471 | 6.581.935 | 6.086.842 | 6.622.112 | 6.885.703 |
| Summe Deckungsmittel | 60.385.082 | 82.391.928 | 80.220.920 | 85.856.953 | 73.218.528 | 71.942.558 |

| Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beschäftigte zum Stichtag | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| Vollbeschäftigteneinheiten | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Azubi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 14.07.2023

Beteiligung Stadt (%): 100

Investitionsprogramm

| | Gesamtkosten | bisher finanziert | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Art der Investitionen | | | | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.068.251 | 0 | 128.251 | 640.000 | 1.100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| II. Sachanlagen | 347.098.135 | 0 | 3.647.809 | 31.650.698 | 60.851.240 | 65.389.457 | 72.480.816 | 57.847.173 | 55.230.942 |
| III. Finanzanlagen | 1.550.000 | 0 | 350.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen | 350.716.387 | 0 | 4.126.061 | 33.490.698 | 61.951.240 | 65.439.457 | 72.530.816 | 57.897.173 | 55.280.942 |

Erläuterungen / Bemerkungen:

Im Investitionsprogramm sind lediglich aktivierungsfähige Investitionen enthalten; die Instandsetzungs- und Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von ca. 15 Mio. € sind hier nicht berücksichtigt.

Stand: 14.07.2023



BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

| Aktivseite | € | 31.12.2022 € | 31.12.2021 € | Passivseite | € | 31.12.2022 € | 31.12.2021 € |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | 95.410,90 | 36.337,50 | I. Gezeichnetes Kapital | | 52.200,00 | 52.200,00 |
| II. Sachanlagen | | | | II. Kapitalrücklage | | 65.068.748,74 | 65.068.748,74 |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 214.211.374,76 | | 223.459.599,47 | | | | |
| 2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten | 14.961.176,99 | | 14.923.660,53 | | | | |
| 3. Grundstücke ohne Bauten | 9.762.724,68 | | 9.758.174,68 | III. Gewinnrücklagen | | 144.360.995,55 | 137.011.042,31 |
| 4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter | 3.575.718,19 | | 3.575.718,19 | | | | |
| 5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 752.037,68 | | 395.670,84 | IV. Jahresüberschuss | | 3.428.389,83 | 7.349.953,24 |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 3.790.130,85 | | 967.570,94 | | | | |
| | | 247.063.163,15 | 253.080.294,65 | | | 212.910.334,12 | 209.481.944,29 |
| III. Finanzanlagen | | | | B. Sonderposten | | 4.163.507,68 | 4.394.813,55 |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 277.533,88 | | 277.533,88 | | | | |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 350.000,00 | | 0,00 | C. Rückstellungen | | | |
| 3. Andere Finanzanlagen | 2.411.754,22 | | 2.296.857,10 | 1. Steuerrückstellungen | 589.070,00 | | 664.317,00 |
| | | 3.039.288,10 | 2.574.390,98 | 2. Sonstige Rückstellungen | 29.587.930,00 | | 29.111.583,00 |
| | | 250.197.862,15 | 255.691.023,13 | | | 30.177.000,00 | 29.776.000,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | | D. Verbindlichkeiten | | | |
| I. Unfertige Leistungen | | 27.666.690,12 | 22.714.065,51 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 35.243.077,32 | | 40.045.094,59 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | 2. Erhaltene Anzahlungen | 26.388.796,19 | | 23.082.926,81 |
| 1. Forderungen aus Vermietung | 318.911,15 | | 172.354,79 | 3. Verbindlichkeiten aus Vermietung | 649.703,19 | | 717.240,81 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmer | 1.259,82 | | 0,00 | 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.689.031,21 | | 322.282,20 |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 167.002,91 | | 166.413,00 | 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 232.395,36 | | 7.800,03 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 163.895,42 | | 166.647,56 | <i>davon aus Umsatzsteuer € 15.203,48 (Vorjahr: € 0,00)</i> | | | |
| | | 650.969,30 | 505.415,35 | | | 64.203.003,27 | 64.170.344,44 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 35.674.251,05 | 31.919.395,54 | E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 2.772.997,76 | 3.079.687,13 |
| | | 63.991.910,47 | 55.138.876,40 | | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 37.070,21 | 72.889,88 | | | | |
| | | 314.226.842,83 | 310.902.789,41 | | | 314.226.842,83 | 310.902.789,41 |



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2022

| | € | 2022 € | 2021 € |
|---|---------------|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | 65.647.447,86 | | 63.456.348,58 |
| b) aus Betreuungstätigkeit | 182.432,27 | | 103.499,24 |
| | | 65.829.880,13 | 63.559.847,82 |
| 2. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestandes an unfertigen Leistungen | | 4.952.624,61 | 954.772,33 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 3.100.733,28 | 3.033.316,90 |
| <i>davon Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszulage € 231.305,87 (Vj. € 231.306,06)</i> | | | |
| | | 73.883.238,02 | 67.547.937,05 |
| 4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | |
| Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | | 47.904.233,30 | 38.864.323,78 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 7.730.398,89 | | 6.672.356,87 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 1.480.901,30 | | 1.354.021,59 |
| <i>davon für Altersversorgung € 264,75 (Vj. € 264,75)</i> | | | |
| | | 9.211.300,19 | 8.026.378,46 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 9.623.573,78 | 9.632.920,68 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 3.527.756,95 | 2.912.539,18 |
| | | 70.266.864,22 | 59.436.162,10 |
| 8. Erträge aus Finanzanlagen | 116.846,53 | | 119.741,30 |
| <i>davon aus verbundenen Unternehmen € 1.949,41 (Vj. € 0,00)</i> | | | |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 67.964,95 | | 40.560,46 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 413.957,12 | | 647.650,12 |
| | | -229.145,64 | -487.348,36 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | -42.149,67 | 273.496,35 |
| 12. Ergebnis nach Steuern | | 3.429.377,83 | 7.350.930,24 |
| 13. Sonstige Steuern | | 988,00 | 977,00 |
| 14. Jahresüberschuss | | 3.428.389,83 | 7.349.953,24 |



1. Fortschreibung Wirtschaftsplan 2023 und Wirtschaftsplan 2024

ErfuterBahnGmbH

Stand: 06.09.2023

- Erfolgsplan 1. Fortschreibung 2023 und 2024
- Vermögens- und Stellenplan 1. Fortschreibung 2023 und 2024
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

Beteiligung Stadt (%): 100

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

| ERFOLGSPLAN | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | 1. Fortschreibung Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR |
|---|-----------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 98.580.023,92 | 100.518.934 | 103.542.544 | 113.288.735 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 153.188,76 | 1.080.237 | 1.335.341 | 488.372 |
| davon Auflösungen von Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Materialaufwand | 69.304.156,62 | 72.651.473 | 71.705.838 | 79.745.971 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 13.621.633,47 | 15.580.945 | 13.478.630 | 16.113.777 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 55.682.523,15 | 57.070.528 | 58.227.209 | 63.632.194 |
| 6. Personalaufwand | 20.786.493,25 | 23.355.370 | 23.796.067 | 28.527.404 |
| a) Löhne und Gehälter | 16.942.373,97 | 18.876.770 | 19.346.396 | 23.099.113 |
| b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen | 3.844.119,28 | 4.478.601 | 4.449.671 | 5.428.291 |
| davon Altersversorgung | 180.130,91 | 290.807 | 274.082 | 309.823 |
| 7. Abschreibungen | 4.774.374,53 | 4.968.121 | 4.851.121 | 4.981.304 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 4.774.374,53 | 4.968.121 | 4.851.121 | 4.981.304 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.899.506,04 | 3.432.712 | 3.569.612 | 3.782.157 |
| davon Zuführungen zu Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 1.200.000,00 | 650.000 | 2.000.000 | 1.500.000 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 39.651,41 | 86.293 | 120.000 | 75.000 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.501.393,48 | 2.044.298 | 1.576.614 | 2.458.206 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 15.113,03 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ergebnis nach Steuern | 691.827,14 | -4.116.509 | 1.004.084 | -4.142.935 |
| 18. Sonstige Steuern | 9.020,16 | 14.231 | 14.231 | 14.231 |
| 19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 682.806,98 | -4.130.741 | 989.853 | -4.157.166 |
| 20. Einstellung in die zweckgebundene Rücklage | 4.108.572,83 | 0,00 | 3.582.691,62 | 0,00 |
| 21. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage | 4.224.499,98 | 3.626.329 | 3.798.466 | 2.054.287 |
| 22. Bilanzergebnis | 798.734,13 | -504.412 | 1.205.627 | -2.102.879 |

Stand: 06.09.2023

Beteiligung Stadt (%): 100

| VERMÖGENSPLAN | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | 1. Fortschreibung Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| A: Finanzierungsbedarf | | | | |
| Investitionen | 522.158,10 | 15.173.601 | 2.424.245 | 4.680.766 |
| Rückzahlung von Stammkapital | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus Rücklagen | 4.224.499,98 | 3.626.329 | 3.798.466 | 2.054.287 |
| Jahresfehlbetrag | 0,00 | 504.412 | 0 | 4.157.166 |
| Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Auflösung Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Darlehensgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung von Krediten | 5.359.258,47 | 5.200.838 | 5.289.894 | 27.050.776 |
| Zunahme des Finanzmittelbestandes | 0,00 | 0 | 5.926.753 | 2.248.905 |
| sonstiges* | 480.179,37 | 0 | 425.307 | 5.737.404 |
| Gewinnabführung an Gesellschafter (brutto) | 360.000,00 | 0 | 360.000 | 360.000 |
| Gewinnabführung an Gesellschafter (netto) | 303.030,00 | 0 | 303.030 | 303.030 |
| Summe Finanzierungsbedarf | 10.946.096 | 24.505.181 | 18.224.665 | 46.289.304 |
| B: Deckungsmittel | | | | |
| Zuführungen zum Stammkapital | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführungen zu Rücklagen | 4.108.572,83 | 0 | 3.582.692 | 0 |
| Jahresüberschuss | 682.806,98 | 0 | 989.853 | 0 |
| Abschreibungen | 4.774.374,53 | 4.968.121 | 4.851.121 | 4.981.304 |
| Anlagenabgänge | 0,00 | 253.395 | 0 | 0 |
| Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung zu Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss vom Bund/Ländern | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss vom Freistaat Thüringen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| a) Verwaltungshaushalt | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| b) Vermögenshaushalt | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschüsse v. Anderen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kredite | 0,00 | 10.000.000 | 8.801.000 | 41.308.000 |
| Abbau des Finanzmittelbestandes | 1.380.341,58 | 1.106.804 | 0 | 0 |
| sonstiges* | 0,00 | 8.176.860 | 0 | 0 |
| Summe Deckungsmittel | 10.946.096 | 24.505.181 | 18.224.665 | 46.289.304 |

| | | | | |
|---|--|--|---------------------|---------------------|
| Ermächtigung Kreditaufnahme | | | 48.109.000,00 | 5.000.000,00 |
| davon Wiplanung 2023 Stand 02.11.2022 Planjahr 2022 | | | 44.803.004,00 | 0,00 |
| Ermächtigung neue Kreditaufnahme | | | 3.305.996,00 | 5.000.000,00 |

| | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| nachrichtlich Kontokorrentrahmen | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
|----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|

| STELLENPLAN | Ist 2022 | Plan 2023 | 1. Fortschreibung Plan 2023 EUR | Plan 2024 |
|----------------------------|----------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| Vollbeschäftigteneinheiten | 368,00 | 405,50 | 385,00 | 418,00 |
| Azubi | 9 | 15 | 8 | 12 |

*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 06.09.2023

Beteiligung Stadt (%): 100

WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Mittelfristige Erfolgsplanung

| Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung | Plan 2023 EUR | 1. Fortschreibung Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR |
|---|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 100.518.934 | 103.542.544 | 113.288.735 | 130.147.646 | 130.550.195 | 131.789.548 | 135.248.557 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 1.080.237 | 1.335.341 | 488.372 | 480.259 | 429.332 | 438.858 | 448.860 |
| davon Auflösungen von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Materialaufwand | 72.651.473 | 71.705.838 | 79.745.971 | 84.486.814 | 84.452.592 | 86.062.938 | 86.831.270 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 15.580.945 | 13.478.630 | 16.113.777 | 17.393.741 | 18.000.841 | 18.493.208 | 18.883.627 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 57.070.528 | 58.227.209 | 63.632.194 | 67.093.073 | 66.451.751 | 67.569.730 | 67.947.643 |
| 6. Personalaufwand | 23.355.370 | 23.796.067 | 28.527.404 | 31.029.582 | 32.581.061 | 34.210.115 | 35.920.620 |
| a) Löhne und Gehälter | 18.876.770 | 19.346.396 | 23.099.113 | 25.125.168 | 26.381.426 | 27.700.498 | 29.085.522 |
| b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen | 4.478.601 | 4.449.671 | 5.428.291 | 5.904.414 | 6.199.635 | 6.509.617 | 6.835.098 |
| davon Altersversorgung | 290.807 | 274.082 | 309.823 | 478.677 | 493.037 | 507.828 | 523.063 |
| 7. Abschreibungen | 4.968.121 | 4.851.121 | 4.981.304 | 5.331.999 | 5.420.255 | 5.391.523 | 5.316.523 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 4.968.121 | 4.851.121 | 4.981.304 | 5.331.999 | 5.420.255 | 5.391.523 | 5.316.523 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.432.712 | 3.569.612 | 3.782.157 | 3.380.660 | 3.463.877 | 3.674.744 | 3.607.851 |
| davon Zuführungen zu Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 650.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 86.293 | 120.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.044.298 | 1.576.614 | 2.458.206 | 2.292.063 | 2.078.932 | 1.904.376 | 1.714.043 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 1.627.490 | 1.256.577 | 597.205 | 1.033.597 |
| 17. Ergebnis nach Steuern | -4.116.509 | 1.004.084 | -4.142.935 | 3.304.297 | 2.551.233 | 1.212.505 | 2.098.513 |
| 18. Sonstige Steuern | 14.231 | 14.231 | 14.231 | 14.231 | 14.231 | 14.231 | 14.231 |
| 19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -4.130.741 | 989.853 | -4.157.166 | 3.290.066 | 2.537.002 | 1.198.274 | 2.084.282 |
| 20. Einstellung in die zweckgebundene Rücklage | 0 | 3.582.692 | 0 | 5.595.533 | 5.549.220 | 3.538.748 | 3.538.748 |
| 21. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage | 3.626.329 | 3.798.466 | 2.054.287 | 3.276.438 | 4.680.084 | 4.354.072 | 2.786.885 |
| 22. Bilanzergebnis | -504.412 | 1.205.627 | -2.102.879 | 970.971 | 1.667.866 | 2.013.598 | 1.332.419 |

Stand: 06.09.2023

| Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung | Plan 2023 EUR | 1. Fortschreibung Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR |
|---|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A: Finanzierungsbedarf | | | | | | | |
| Investitionen | 15.173.601 | 2.424.245 | 4.680.766 | 6.193.006 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus Rücklagen | 3.626.329 | 3.798.466 | 2.054.287 | 3.276.438 | 4.680.084 | 4.354.072 | 2.786.885 |
| Jahresfehlbetrag | 504.412 | 0 | 4.157.166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auflösung Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darlehensgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung von Krediten | 5.200.838 | 5.289.894 | 27.050.776 | 3.907.568 | 3.975.875 | 4.152.948 | 4.337.845 |
| Zunahme des Finanzmittelbestandes | 0 | 5.926.753 | 2.248.905 | 1.132.314 | 0 | 28.680 | 30.146 |
| sonstiges* | 0 | 425.307 | 5.737.404 | 2.348.272 | 5.110.784 | 0 | 1.684.677 |
| Gewinnabführung an Gesellschafter (brutto) | 0 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Gewinnabführung an Gesellschafter (Netto) | 0 | 303.030 | 303.030 | 303.030 | 420.875 | 420.875 | 420.875 |
| Summe Finanzierungsbedarf | 24.505.181 | 18.224.665 | 46.289.304 | 17.217.598 | 15.866.743 | 10.607.020 | 10.939.553 |
| B: Deckungsmittel | | | | | | | |
| Zuführungen zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführungen zu Rücklagen | 0 | 3.582.692 | 0 | 5.595.533 | 5.549.220 | 3.538.748 | 3.538.748 |
| Jahresüberschuss | 0 | 989.853 | 0 | 3.290.066 | 2.537.002 | 1.198.274 | 2.084.282 |
| Abschreibungen | 4.968.121 | 4.851.121 | 4.981.304 | 5.331.999 | 5.420.255 | 5.391.523 | 5.316.523 |
| Anlagenabgänge | 253.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung zu Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss vom Bund/Ländern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss vom Freistaat Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Verwaltungshaushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Vermögenshaushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschüsse v. Anderen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredite | 10.000.000 | 8.801.000 | 41.308.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abbau des Finanzmittelbestandes | 1.106.805 | 0 | 0 | 0 | 2.360.266 | 0 | 0 |
| sonstiges* | 8.176.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.475 | 0 |
| Summe Deckungsmittel | 24.505.181 | 18.224.665 | 46.289.304 | 17.217.598 | 15.866.743 | 10.607.020 | 10.939.553 |
| Ermächtigung Kreditaufnahme | | 48.109.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Wiplanung 2023 Stand 02.11.2022 Planjahr 2022 | | 44.803.004,00 | 0,00 | | | | |
| Ermächtigung neue Kreditaufnahme | | 3.305.996,00 | 5.000.000,00 | | | | |
| nachrichtlich Kontokorrentrahmen | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung | | | | | | | |
| | Plan 2023 | 1. Fortschreibung Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Vollbeschäftigteneinheiten | 405,50 | 385,00 | 418,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| Azubi | 15 | 8 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |

*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 06.09.2023

Beteiligung Stadt (%): 100

Investitionsprogramm

| | Gesamt 2024 bis 2028 EUR | bisher finanziert EUR | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | 1. Fortschreibung Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Art der Investitionen | | | | | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.063.501,41 | 0,00 | 48.827,81 | 275.600 | 535.273 | 413.501 | 450.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| II. Sachanlagen | 13.610.270,14 | 0,00 | 473.330,29 | 14.898.001 | 1.888.971 | 4.267.264 | 5.743.006 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| III. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen | 15.673.771,55 | 0,00 | 522.158,10 | 15.173.601 | 2.424.245 | 4.680.766 | 6.193.006 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 06.09.2023

Erfurter Bahn GmbH, Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| Entgeltlich erworbene Software und gewerbliche Schutzrechte | 297.370,19 | 428.849,78 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken (davon Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten € 950.739,30; Vorjahr € 1.038.236,31) | 5.000.106,01 | 5.087.604,03 |
| 2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen | 198.368,16 | 177.155,20 |
| 3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr | 35.860.420,88 | 39.993.487,84 |
| 4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören | 29.766,49 | 36.504,79 |
| 5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.405.934,52 | 1.404.477,31 |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 225.086,01 | 149.231,79 |
| | 42.719.682,07 | 46.848.460,96 |
| III. Finanzanlagen | | |
| Beteiligungen | 132.437,69 | 132.437,69 |
| | 43.149.489,95 | 47.409.748,43 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 3.330.642,98 | 3.244.048,69 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 12.852.071,84 | 5.704.130,42 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 0,00 | 56.970,00 |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 2.651.377,71 | 2.056.357,35 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 6.930.523,18 | 9.722.808,58 |
| | 22.433.972,73 | 17.540.266,35 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 12.559.808,52 | 13.940.150,10 |
| | 38.324.424,23 | 34.724.465,14 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 40.736,25 | 55.678,55 |
| | 81.514.650,43 | 82.189.892,12 |

Passiva

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 3.870.492,99 | 3.870.492,99 |
| III. Gewinnrücklagen | | |
| 1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBiG | 1.132.365,13 | 1.132.365,13 |
| 2. Andere Gewinnrücklagen | 12.228.798,74 | 11.939.069,49 |
| 3. Zweckgebundene Rücklagen | 17.287.877,34 | 17.403.804,49 |
| | 30.649.041,21 | 30.475.239,11 |
| IV. Bilanzgewinn | 798.734,13 | 649.729,25 |
| | 36.318.268,33 | 35.995.461,35 |
| B. Rückstellungen | | |
| Sonstige Rückstellungen | 6.065.064,52 | 4.013.192,45 |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 31.395.336,11 | 36.754.594,58 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.485.088,94 | 4.377.443,82 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 201.172,59 | 151.262,15 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 179.733,92; Vorjahr € 497.857,87) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 2.239,27; Vorjahr € 2.172,86) | 3.025.946,65 | 873.037,55 |
| | 39.107.544,29 | 42.156.338,10 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 23.773,29 | 24.900,22 |
| | 81.514.650,43 | 82.189.892,12 |

Erfurter Bahn GmbH, Erfurt

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

| | 2022 | 2021 |
|--|-------------------|---------------------|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 98.580.023,92 | 87.602.759,69 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 153.188,76 | 7.385.114,83 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 13.621.633,47 | 10.010.314,34 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 55.682.523,15 | 54.231.538,26 |
| | 69.304.156,62 | 64.241.852,60 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 16.942.373,97 | 16.521.455,58 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 180.130,91; Vorjahr € 98.295,80) | 3.844.119,28 | 3.593.610,23 |
| | 20.786.493,25 | 20.115.065,81 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 4.774.374,53 | 4.862.227,35 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.899.506,04 | 3.188.129,37 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 1.200.000,00 | 750.000,00 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 39.651,41 | 32.658,18 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.501.393,48 | 1.710.692,44 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 15.113,03 | 240.071,29 |
| 11. Ergebnis nach Steuern | 691.827,14 | 1.412.493,84 |
| 12. Sonstige Steuern | 9.020,16 | 9.186,16 |
| 13. Jahresüberschuss | 682.806,98 | 1.403.307,68 |
| 14. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage | 4.224.499,98 | 4.242.528,84 |
| 15. Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen | -4.108.572,83 | -4.996.107,27 |
| 16. Bilanzgewinn | 798.734,13 | 649.729,25 |



Wirtschaftsplan 2024

Kaisersaal Erfurt GmbH

Stand 13.07.2023

- Erfolgsplan 2024
- Vermögens- und Stellenplan 2024
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

Beteiligung Stadt (%): 100

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

| ERFOLGSPLAN | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 356.655,59 | 345.000 | 420.000 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 5.094,07 | 0 | 0 |
| davon Auflösungen von Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 |
| 5. Materialaufwand | 181.791,29 | 180.000 | 220.000 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,00 | 0 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 181.791,29 | 180.000 | 220.000 |
| 6. Personalaufwand | 21.087,76 | 21.500 | 21.500 |
| a) Löhne und Gehälter | 19.200,00 | 19.200 | 19.200 |
| b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen | 1.887,76 | 2.300 | 2.300 |
| davon Altersversorgung | 0,00 | 0 | 0 |
| 7. Abschreibungen | 67.084,50 | 78.760 | 97.039 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 67.084,50 | 78.760 | 97.039 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | 214.167,34 | 201.742 | 297.600 |
| davon Zuführungen zu Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0,00 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7,96 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0 | 0 |
| 17. Ergebnis nach Steuern | -122.389,19 | -137.002 | -216.139 |
| 18. Sonstige Steuern | 16.894,52 | 16.900 | 16.900 |
| 19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -139.283,71 | -153.902 | -233.039 |

Stand: 13.07.2023

Beteiligung Stadt (%): 100

| VERMÖGENSPLAN | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>A: Finanzierungsbedarf</u> | | | |
| Investitionen | 175.472,50 | 451.000 | 340.000 |
| Rückzahlung von Stammkapital | 0,00 | 0 | 0 |
| Entnahme aus Rücklagen | 0,00 | 0 | 0 |
| Jahresfehlbetrag | 139.283,71 | 153.902 | 233.039 |
| Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 |
| Auflösung Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 |
| Darlehensgewährungen | | | |
| Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | 0 |
| Zunahme des Finanzmittelbestandes | 75.660,54 | 0 | 0 |
| sonstiges* | 0,00 | 408 | 2.338 |
| Gewinnabführung an Gesellschafter | 0,00 | 0 | 0 |
| Summe Finanzierungsbedarf | 390.416,75 | 605.310 | 575.377 |
| <u>B: Deckungsmittel</u> | | | |
| Zuführungen zum Stammkapital | 0,00 | 0 | 0 |
| Zuführungen zu Rücklagen | 300.000,00 | 300.000 | 300.000 |
| Jahresüberschuss | 0,00 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 67.084,50 | 78.760 | 97.039 |
| Anlagenabgänge | | | |
| Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | 6.470,51 | 0 | 0 |
| Zuführung zu Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 |
| Zuschuss vom Bund/Ländern | 0,00 | 0 | 0 |
| Zuschuss vom Freistaat Thüringen | 0,00 | 0 | 0 |
| Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt | | | |
| a) Verwaltungshaushalt | 0,00 | 0 | 0 |
| b) Vermögenshaushalt | 0,00 | 0 | 0 |
| Zuschüsse v. Anderen | 0,00 | 0 | 0 |
| Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | |
| Kredite | 0,00 | 0 | 0 |
| Abbau des Finanzmittelbestandes | 0,00 | 226.550 | 178.338 |
| sonstiges* | 16.861,74 | 0 | |
| Summe Deckungsmittel | 390.416,75 | 605.310 | 575.377 |

| STELLENPLAN | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Beschäftigte zum Stichtag | 0 | 0 | 0 |
| Vollbeschäftigteneinheiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Azubi | 0 | 0 | 0 |

*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 13.07.2023

Beteiligung Stadt (%): 100

WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Mittelfristige Erfolgsplanung

| Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 345.000 | 420.000 | 428.000 | 433.000 | 438.000 | 443.000 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Auflösungen von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Materialaufwand | 180.000 | 220.000 | 225.000 | 230.000 | 235.000 | 240.000 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 180.000 | 220.000 | 225.000 | 230.000 | 235.000 | 240.000 |
| 6. Personalaufwand | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| a) Löhne und Gehälter | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| davon Altersversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Abschreibungen | 78.760 | 97.039 | 114.233 | 115.060 | 122.613 | 126.939 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 78.760 | 97.039 | 114.233 | 115.060 | 122.613 | 126.939 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | 201.742 | 297.600 | 297.600 | 297.600 | 297.600 | 297.600 |
| davon Zuführungen zu Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ergebnis nach Steuern | -137.002 | -216.139 | -230.333 | -231.160 | -238.713 | -243.039 |
| 18. Sonstige Steuern | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -153.902 | -233.039 | -247.233 | -248.060 | -255.613 | -259.939 |

Stand: 13.07.2023

Beteiligung Stadt (%): 100

| Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A: Finanzierungsbedarf | | | | | | |
| Investitionen | 451.000 | 340.000 | 180.000 | 150.000 | 160.000 | 160.000 |
| Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresfehlbetrag | 153.902 | 233.039 | 247.233 | 248.060 | 255.613 | 259.939 |
| Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auflösung Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darlehensgewährungen | | | | | | |
| Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zunahme des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 | 17.002 | 7.000 | 7.000 |
| sonstiges* | 408 | 2.338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewinnabführung an Gesellschafter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Finanzierungsbedarf | 605.310 | 575.377 | 427.233 | 415.062 | 422.613 | 426.939 |
| B: Deckungsmittel | | | | | | |
| Zuführungen zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführungen zu Rücklagen | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 78.760 | 97.039 | 114.233 | 115.060 | 122.613 | 126.939 |
| Anlagenabgänge | | | | | | |
| Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung zu Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss vom Bund/Ländern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss vom Freistaat Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt | | | | | | |
| a) Verwaltungshaushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Vermögenshaushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschüsse v. Anderen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | | | |
| Kredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abbau des Finanzmittelbestandes | 226.550 | 178.338 | 12.908 | 0 | 0 | 0 |
| sonstiges* | 0 | 0 | 92 | 2 | 0 | 0 |
| Summe Deckungsmittel | 605.310 | 575.377 | 427.233 | 415.062 | 422.613 | 426.939 |

| Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beschäftigte zum Stichtag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vollbeschäftigteneinheiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Azubi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 13.07.2023

Beteiligung Stadt (%): 100

Investitionsprogramm

| | Gesamtkosten EUR | bisher finanziert EUR | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Art der Investitionen | | | | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Sachanlagen | 1.616.472,50 | 0,00 | 175.472,50 | 451.000 | 340.000 | 180.000 | 150.000 | 160.000 | 160.000 |
| III. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen | 1.616.472,50 | 0,00 | 175.472,50 | 451.000 | 340.000 | 180.000 | 150.000 | 160.000 | 160.000 |

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 13.07.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2022

| AKTIVA | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| | € | € |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | 2.648.159,29 | 2.539.780,29 |
| I. Sachanlagen | 2.648.159,29 | 2.539.780,29 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 2.389.843,29 | 2.392.088,29 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 65.393,00 | 74.875,00 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 182.923,00 | 72.817,00 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 10.000,00 | 0,00 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | 820.388,36 | 718.645,78 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 37.898,10 | 11.816,06 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 28.360,07 | 1.082,73 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 9.538,03 | 10.733,33 |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 782.490,26 | 706.829,72 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 5.047,38 | 1.278,50 |
| | 3.473.595,03 | 3.259.704,57 |

| PASSIVA | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| | € | € |
| A. EIGENKAPITAL | 3.271.128,16 | 3.110.411,87 |
| I. Gezeichnetes Kapital | 256.000,00 | 256.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 3.154.411,87 | 2.959.927,64 |
| III. Jahresfehlbetrag | -139.283,71 | -105.515,77 |
| B. RÜCKSTELLUNGEN | 125.866,03 | 119.395,52 |
| 1. Sonstige Rückstellungen | 125.866,03 | 119.395,52 |
| C. VERBINDLICHKEITEN | 74.739,71 | 28.964,44 |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 67.621,62 | 2.419,92 |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern € 900,06 (Vorjahr € 950,73) | 7.118,09 | 26.544,52 |
| D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 1.861,13 | 932,74 |
| | 3.473.595,03 | 3.259.704,57 |

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022**

| | 2022 | 2021 |
|--|--------------------|--------------------|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 356.655,59 | 284.235,83 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 5.094,07 | 1.002,84 |
| 3. Materialaufwand | 181.791,29 | 119.012,98 |
| a) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 181.791,29 | 119.012,98 |
| 4. Personalaufwand | 21.087,76 | 21.441,41 |
| a) Löhne und Gehälter | 19.200,00 | 19.200,00 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 1.887,76 | 2.241,41 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 67.084,50 | 69.708,79 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 214.167,34 | 163.550,43 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,04 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7,96 | 147,21 |
| davon aus Aufzinsung € 7,96 (Vorjahr € 10,45) | | |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | +0,86 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | -122.389,19 | -88.621,25 |
| 11. Sonstige Steuern | 16.894,52 | 16.894,52 |
| 12. Jahresfehlbetrag | -139.283,71 | -105.515,77 |



Wirtschaftsplan 2024

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

Stand: 08.08.2023

- Erfolgsplan 2024
- Vermögens- und Stellenplan 2024
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

| ERFOLGSPLAN | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 1.887.290,13 | 1.716.000 | 2.040.000 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 527.415,94 | 251.000 | 80.000 |
| davon Auflösungen von Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 |
| 5. Materialaufwand | 1.162.325,28 | 973.000 | 995.000 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 136.049,91 | 150.000 | 135.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.026.275,37 | 823.000 | 860.000 |
| 6. Personalaufwand | 1.727.321,70 | 1.870.000 | 2.015.000 |
| a) Löhne und Gehälter | 1.420.597,89 | 1.558.000 | 1.673.000 |
| b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen | 306.723,81 | 312.000 | 342.000 |
| davon Altersversorgung | 1.976,57 | 2.000 | 2.000 |
| 7. Abschreibungen | 69.074,95 | 58.727 | 52.007 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 69.074,95 | 58.727 | 52.007 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | 797.638,85 | 565.273 | 829.493 |
| davon Zuführungen zu Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.025,00 | 0 | 2.500 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0,00 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 360,71 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0 | 0 |
| 17. Ergebnis nach Steuern | -1.339.990,42 | -1.500.000 | -1.769.000 |
| 18. Sonstige Steuern | 92.075,74 | 0 | 0 |
| 19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -1.432.066,16 | -1.500.000 | -1.769.000 |

Stand: 08.08.2023

| VERMÖGENSPLAN | Ist 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>A: Finanzierungsbedarf</u> | | | |
| Investitionen | 37.350,95 | 40.000 | 31.000 |
| Rückzahlung von Stammkapital | 0,00 | 0 | 0 |
| Entnahme aus Rücklagen | 0,00 | 0 | 0 |
| Jahresfehlbetrag | 1.432.066,16 | 1.500.000 | 1.769.000 |
| Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | 177.723,91 | 0 | 0 |
| Auflösung Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 |
| Darlehensgewährungen | | | |
| Tilgung von Krediten | 8.670,37 | 0 | 0 |
| Zunahme des Finanzmittelbestandes | 0,00 | 79.699 | 0 |
| sonstiges* | 498,72 | | |
| Gewinnabführung an Gesellschafter | 0,00 | 0 | 0 |
| Summe Finanzierungsbedarf | 1.656.310,11 | 1.619.699 | 1.800.000 |
| <u>B: Deckungsmittel</u> | | | |
| Zuführungen zum Stammkapital | 0,00 | 0 | 0 |
| Zuführungen zu Rücklagen | 1.500.000,00 | 1.500.000 | 1.550.000 |
| Jahresüberschuss | 0,00 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 69.074,95 | 58.727 | 52.007 |
| Anlagenabgänge | | | |
| Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 |
| Zuführung zu Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 |
| Zuschuss vom Bund/Ländern | 0,00 | 0 | 0 |
| Zuschuss vom Freistaat Thüringen | 0,00 | 0 | 0 |
| Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt | | | |
| a) Verwaltungshaushalt | 0,00 | 0 | 0 |
| b) Vermögenshaushalt | 0,00 | 0 | 0 |
| Zuschüsse v. Anderen | 0,00 | 0 | 0 |
| Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | |
| Kredite | 0,00 | 0 | 0 |
| Abbau des Finanzmittelbestandes | 87.235,16 | 0 | 158.010 |
| sonstiges* | 0,00 | 60.972 | 39.983 |
| Summe Deckungsmittel | 1.656.310,11 | 1.619.699 | 1.800.000 |

| STELLENPLAN | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Beschäftigte zum Stichtag | 40 | 39 | 44 |
| Vollbeschäftigteneinheiten | 36,00 | 34,00 | 38,00 |
| Azubi | 5 | 5 | 4 |

*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 08.08.2023

WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Mittelfristige Erfolgsplanung

| Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 1.716.000 | 2.040.000 | 2.045.000 | 2.050.000 | 2.105.000 | 2.105.000 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 251.000 | 80.000 | 90.000 | 95.000 | 100.000 | 100.000 |
| davon Auflösungen von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Materialaufwand | 973.000 | 995.000 | 1.005.000 | 1.015.000 | 1.022.000 | 1.022.000 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 150.000 | 135.000 | 140.000 | 145.000 | 150.000 | 150.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 823.000 | 860.000 | 865.000 | 870.000 | 872.000 | 872.000 |
| 6. Personalaufwand | 1.870.000 | 2.015.000 | 2.020.000 | 2.021.500 | 1.904.000 | 1.904.000 |
| a) Löhne und Gehälter | 1.558.000 | 1.673.000 | 1.675.000 | 1.676.000 | 1.578.000 | 1.578.000 |
| b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen | 312.000 | 342.000 | 345.000 | 345.500 | 326.000 | 326.000 |
| davon Altersversorgung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. Abschreibungen | 58.727 | 52.007 | 33.643 | 35.710 | 32.471 | 31.192 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 58.727 | 52.007 | 33.643 | 35.710 | 32.471 | 31.192 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | 565.273 | 829.493 | 878.857 | 775.290 | 779.029 | 780.308 |
| davon Zuführungen zu Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ergebnis nach Steuern | -1.500.000 | -1.769.000 | -1.800.000 | -1.700.000 | -1.530.000 | -1.530.000 |
| 18. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -1.500.000 | -1.769.000 | -1.800.000 | -1.700.000 | -1.530.000 | -1.530.000 |

Stand: 08.08.2023

| Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A: Finanzierungsbedarf | | | | | | |
| Investitionen | 40.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresfehlbetrag | 1.500.000 | 1.769.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 1.530.000 | 1.530.000 |
| Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auflösung Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darlehensgewährungen | | | | | | |
| Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zunahme des Finanzmittelbestandes | 79.699 | 0 | 0 | 0 | 21.143 | 20.164 |
| sonstiges* | 0 | 0 | 12.618 | 0 | 328 | 28 |
| Gewinnabführung an Gesellschafter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Finanzierungsbedarf | 1.619.699 | 1.800.000 | 1.843.618 | 1.731.000 | 1.582.471 | 1.581.192 |
| B: Deckungsmittel | | | | | | |
| Zuführungen zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführungen zu Rücklagen | 1.500.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 58.727 | 52.007 | 33.643 | 35.710 | 32.471 | 31.192 |
| Anlagenabgänge | | | | | | |
| Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung zu Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss vom Bund/Ländern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss vom Freistaat Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt | | | | | | |
| a) Verwaltungshaushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Vermögenshaushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschüsse v. Anderen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | | | |
| Kredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abbau des Finanzmittelbestandes | 0 | 158.010 | 259.975 | 141.730 | 0 | 0 |
| sonstiges* | 60.972 | 39.983 | 0 | 3.560 | 0 | 0 |
| Summe Deckungsmittel | 1.619.699 | 1.800.000 | 1.843.618 | 1.731.000 | 1.582.471 | 1.581.192 |

| Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beschäftigte zum Stichtag | 39 | 44 | 44 | 44 | 41 | 41 |
| Vollbeschäftigteneinheiten | 34,00 | 38,00 | 40,00 | 40,00 | 37,00 | 37,00 |
| Azubi | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |

*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 08.08.2023

Investitionsprogramm

| | Gesamtkosten | bisher finanziert | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Art der Investitionen | | | | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 82.923,19 | 0,00 | 22.923,19 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| II. Sachanlagen | 149.427,76 | 0,00 | 14.427,76 | 30.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| III. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen | 232.350,95 | 0,00 | 37.350,95 | 40.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |

Erläuterungen / Bemerkungen:

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH, Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

| | 31.12.2022 € | 31.12.2021 € |
|---|----------------------------|----------------------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 21.636,00 | 32.193,00 |
| II. Sachanlagen | | |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 85.164,00 | 106.331,00 |
| | <u>106.800,00</u> | <u>138.524,00</u> |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I. Vorräte | | |
| Fertige Erzeugnisse und Waren | 125.604,04 | 86.506,57 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 119.549,71 | 90.467,91 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 57.133,12 | 43.442,85 |
| | <u>176.682,83</u> | <u>133.910,76</u> |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 1.643.176,41 | 1.730.411,57 |
| | <u>1.819.859,24</u> | <u>1.864.322,33</u> |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 19.512,24 | 13.432,44 |
| | <u>19.512,24</u> | <u>13.432,44</u> |
| | <u>2.071.775,52</u> | <u>2.102.785,34</u> |

| | PASSIVA | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| | € | € |
| A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 27.500,00 | 27.500,00 |
| II. Kapitalrücklage | 2.431.656,97 | 2.186.447,65 |
| III. Gewinnrücklage | 2.600,00 | 2.600,00 |
| IV. Jahresfehlbetrag | -1.432.066,16 | -1.254.790,68 |
| | <u>1.029.690,81</u> | <u>961.756,97</u> |
| B. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 63.865,54 | 0,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 85.782,47 | 327.371,92 |
| | <u>149.648,01</u> | <u>327.371,92</u> |
| C. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 6.310,77 | 14.981,14 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 6.310,77 (Vorjahr: € 8.669,05) | | |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 2.503,38 | 3.008,08 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.503,38 (Vorjahr: € 3.008,08) | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 105.418,34 | 95.951,25 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 105.418,34 (Vorjahr: € 95.951,25) | | |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 775.649,58 | 695.884,02 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 775.649,58 (Vorjahr: € 695.884,02) | | |
| - davon aus Steuern: € 45.040,05 (Vorjahr: € 24.311,15) | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 926,38 (Vorjahr: € 926,38) | | |
| | <u>889.882,07</u> | <u>809.824,49</u> |
| D. RECHNUNGABGRENZUNGSPOSTEN | <u>2.554,63</u> | <u>3.831,96</u> |
| | <u>2.071.775,52</u> | <u>2.102.785,34</u> |

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH, Erfurt

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

| | 2022 € | 2021 € |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 1.887.290,13 | 1.834.204,34 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | <u>527.415,94</u> | <u>290.021,15</u> |
| | 2.414.706,07 | 2.124.225,49 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -136.049,91 | -182.075,35 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>-1.026.275,37</u> | <u>-888.899,81</u> |
| | -1.162.325,28 | -1.070.975,16 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -1.420.597,89 | -1.326.296,06 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung: € 1.976,57; Vorjahr € 1.755,66) | <u>-306.723,81</u> | <u>-305.368,08</u> |
| | -1.727.321,70 | -1.631.664,14 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -69.074,95 | -55.707,31 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -797.638,85 | -619.399,34 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.025,00 | 0,17 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 200,00; Vorjahr € 200,00) | -360,71 | -964,83 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,61 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | <u>-1.339.990,42</u> | <u>-1.254.484,51</u> |
| 11. Sonstige Steuern | -92.075,74 | -306,17 |
| 12. Jahresfehlbetrag | <u><u>-1.432.066,16</u></u> | <u><u>-1.254.790,68</u></u> |